

UCHWAŁA Nr XV/116/20
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2020–2023 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, poz.1649) oraz art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1571, poz.1309,poz.1696 i poz.1815) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

§ 1.Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2020 –2023 i prognozę kwoty długu na lata 2020 - 2030 , 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 2020-2023, 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.Uchyla się uchwałę Nr IV/16/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2019–2022 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 2020 roku.



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/116/20
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 30 stycznia 2020 r.

z tego:												
z tego:												w tym:
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							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 x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:				
								z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2020	104 990 350,00	93 418 430,00	27 382 501,00	1 900 000,00	13 650 177,00	25 515 914,00	24 989 838,00	13 500 000,00	11 571 920,00	1 400 000,00	10 021 920,00	
2021	101 876 800,00	95 650 000,00	28 900 000,00	2 100 000,00	13 950 000,00	25 800 000,00	24 900 000,00	13 100 000,00	6 226 800,00	700 000,00	5 526 800,00	
2022	99 850 000,00	99 150 000,00	31 000 000,00	2 300 000,00	14 250 000,00	26 300 000,00	25 300 000,00	13 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2023	103 000 000,00	102 300 000,00	32 500 000,00	2 500 000,00	14 600 000,00	26 800 000,00	25 900 000,00	13 300 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2024	106 100 000,00	105 400 000,00	34 000 000,00	2 800 000,00	14 900 000,00	27 300 000,00	26 400 000,00	13 400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2025	109 200 000,00	108 500 000,00	35 500 000,00	3 000 000,00	15 300 000,00	27 900 000,00	26 800 000,00	13 500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2026	112 600 000,00	111 900 000,00	37 000 000,00	3 200 000,00	15 600 000,00	28 700 000,00	27 400 000,00	13 600 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2027	116 000 000,00	115 300 000,00	38 500 000,00	3 400 000,00	16 000 000,00	29 300 000,00	28 100 000,00	13 700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2028	119 000 000,00	118 300 000,00	40 000 000,00	3 600 000,00	16 300 000,00	29 800 000,00	28 600 000,00	13 800 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2029	122 200 000,00	121 500 000,00	41 500 000,00	3 800 000,00	16 600 000,00	30 400 000,00	29 200 000,00	13 900 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2030	125 600 000,00	124 900 000,00	43 000 000,00	4 000 000,00	17 000 000,00	31 100 000,00	29 800 000,00	14 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2031	0,00	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	0,00	
2033	0,00	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	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	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	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 przedstawiane 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, 1622 i 1643), zwanej dalej „ustawą”, wiolelelnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających 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 zrealizowanie zadań bieżących 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 wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu jednostki wynikających 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciąganych na wkład krajowy x		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	113 079 830,00	90 069 830,00	38 109 065,00	98 500,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	23 010 000,00	0,00	0,00	
2021	107 650 000,00	90 400 000,00	38 600 000,00	92 700,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	17 250 000,00	0,00	0,00	
2022	98 900 000,00	92 400 000,00	39 600 000,00	94 300,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	
2023	100 500 000,00	94 000 000,00	40 600 000,00	95 900,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	
2024	102 300 000,00	95 700 000,00	41 600 000,00	97 600,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	
2025	102 900 000,00	97 500 000,00	42 600 000,00	99 210,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	
2026	106 600 000,00	99 300 000,00	43 600 000,00	100 903,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	
2027	109 500 000,00	101 200 000,00	44 600 000,00	102 630,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	
2028	111 500 000,00	102 900 000,00	45 600 000,00	104 400,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	
2029	114 700 000,00	104 700 000,00	46 600 000,00	106 180,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
2030	119 246 976,00	103 700 000,00	47 600 000,00	107 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	15 546 976,00	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	0,00	
2032	0,00	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	0,00	
2034	0,00	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	0,00	
2036	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:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁵⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾				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				
2020	-8 089 480,00	0,00	11 689 480,00	11 689 480,00	8 089 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	-5 773 200,00	0,00	9 623 200,00	9 623 200,00	5 773 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	950 000,00	950 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	6 353 024,00	5 444 124,00	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				

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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 353 024,00	6 353 024,00	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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi
	z tego:									
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 629 824,00	0,00	3 348 600,00	3 348 600,00	
2021	x	x	x	x	0,00	47 403 024,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	46 453 024,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	43 953 024,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	40 153 024,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	33 853 024,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	27 853 024,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	21 353 024,00	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	13 853 024,00	0,00	15 400 000,00	15 400 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	6 353 024,00	0,00	16 800 000,00	16 800 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	21 200 000,00	21 200 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 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 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	wpółtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x				wpółtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	wpółtworzonego 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
2020	7,36%	6,65%	6,99%	10,89%	10,34%	TAK
2021	7,66%	9,52%	8,52%	9,46%	8,93%	TAK
2022	7,27%	11,19%	10,23%	8,04%	7,51%	TAK
2023	7,01%	12,85%	11,92%	8,58%	8,58%	TAK
2024	6,66%	14,08%	13,32%	10,22%	10,22%	TAK
2025	9,37%	15,07%	x	11,82%	11,82%	TAK
2026	8,53%	16,35%	x	11,05%	10,98%	TAK
2027	8,84%	17,56%	x	12,27%	12,27%	TAK
2028	9,61%	18,42%	x	13,80%	13,80%	TAK
2029	9,23%	19,32%	x	15,07%	15,07%	TAK
2030	7,42%	23,13%	x	16,24%	16,24%	TAK
2031	0,00%	0,00%	x	17,70%	17,70%	TAK
2032	0,00%	0,00%	x	15,69%	15,69%	TAK
2033	0,00%	0,00%	x	13,54%	13,54%	TAK
2034	0,00%	0,00%	x	11,20%	11,20%	TAK
2035	0,00%	0,00%	x	8,70%	8,70%	TAK
2036	0,00%	0,00%	x	6,06%	6,06%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	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:
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
2020	313 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 604,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 591,02	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 i 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące		majątkowe					
						w tym:				
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
2020	10 360 000,00	10 360 000,00	10 360 000,00	11 105 604,00	335 604,00	10 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 130 000,00	10 430 000,00	10 430 000,00	17 085 591,02	155 591,02	16 930 000,00	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	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

[illegible]

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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska

Załącznik Nr 2
Do uchwały Nr XV/116/20
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 30 stycznia 2020 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2020-2023.

I. Budżet miasta Rawa Mazowiecka na 2020 zakłada prognozowane dochody ogółem w kwocie 104 990 350 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 93 418 430 zł i dochody majątkowe w kwocie 11 517 920 zł.

Planowane wydatki budżetu w 2020 roku to kwota 113 079 830 zł, z tego wydatki bieżące 90 069 830 zł i wydatki majątkowe - inwestycyjne w wysokości 23 010 000 zł.

W budżecie na 2020 rok prognozuje się deficyt w wysokości 8 089 480 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 11 689 480 zł, na które składają się planowane do zaciągnięcia kredyty, pożyczki i przychody z emisji papierów wartościowych.

Przychody w wysokości 3 600 000 zł zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Budżet miasta na 2020 rok został przygotowany zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. 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 prognozuje się nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 3 348 600 zł.

II. W zakresie prognozowania dochodów budżetu miasta na lata następne po roku 2020 przyjęto, w porównaniu z rokiem poprzednim, dynamikę dochodów bieżących budżetu na poziomie 103 % w stosunku do roku poprzedniego.

Przyjęto wzrost prognozowanych dochodów z udziałów Miasta Rawa Mazowiecka we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, uwzględniając 5 % dynamikę wzrostu wynagrodzeń dla osób fizycznych. Przyjęto również niewielki wzrost dochodów

z udziałów w podatku CIT, w związku z zakładanym wzrostem PKB na poziomie 3,7 %. Założono niewielki wzrost planowanych dochodów z subwencji oświatowej z budżetu państwa, 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.

Prognozowane własne dochody majątkowe od roku 2020 są to dochody planowane do uzyskania ze sprzedaży składników majątkowych na poziomie 1 400 000 zł.

W latach 2020-2021 wprowadza się do prognozy dochody majątkowe na dofinansowanie realizowanych inwestycji z tytułu pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej (Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka), zgodnie z podpisanymi umowami oraz dochody z dotacji z Funduszu dróg samorządowych, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Miasto Rawa Mazowiecka.

III. W przygotowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2021 roku i latach następnych wydatki bieżące zaplanowano w kwotach o 1,5 miliona złotych wyższej, w stosunku do roku poprzedniego. Utrzymanie planowanych wydatków bieżących na poziomie jak prognozowana kwota na rok 2020 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.

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 obowiązuje do 2038 roku i obejmuje wydatki roczne: w latach 2020-2025 to kwoty od 98 500 zł do 99 210 zł, a od 2026 do 2033 stanowić 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 i środki z dotacji zgodnie z umowami) po 2020 roku kształtują się w wartościach:

w 2021 roku jest to kwota 17,2 miliona, w latach 2022 – 2024 od 6,5 - 6,6 miliona złotych, w latach 2025-2028 od 5,4 miliona do 8,6 miliona, od roku 2029 wzrasta do kwot powyżej 10 milionów.

IV. W latach 2020-2021 prognozuje się deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami z emisji samorządowych papierów wartościowych i kredytów oraz pożyczek.

Prognoza miasta Rawa Mazowiecka zakłada od 2022 r. dodatni wynik budżetu tj. nadwyżkę budżetową, która corocznie będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i wykupu papierów wartościowych.

V. Przychody budżetu miasta.

W zakresie prognozowanych przychodów budżetu miasta Rawa Mazowiecka w 2020 roku planuje się przychody z kredytów bankowych, pożyczek i przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie łącznej 11 689 480 zł.

VI. Dług i jego spłata.

Wykazana w prognozie finansowej kwota prognozowanego długu na koniec 2020 roku to wysokość 41 629 824 zł. Dynamiczny spadek prognozowanej kwoty długu następuje po 2024 roku, a na koniec 2030 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 2020, 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 2020 roku to kwota 1 300 000 zł, w latach 2021-2023 to kwota 1 400 000 zł, w roku 2024 to 1 300 000 zł, latach 2025- 2027 kwota od 1 150 000 zł do 1 000 000 zł, w latach 2028-2030 kwota od 900 000 zł do 500 000 zł.

VIII. W okresie obowiązywania niniejszej prognozy miasto Rawa Mazowiecka zachowuje warunek spełnienia obowiązującego wskaźnika spłaty kwoty długu określonego w 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
2020	7,36	10,88
2021	7,65	9,46
2022	7,27	8,04
2023	7,01	8,58
2024	6,66	10,22
2025	9,37	11,82
2026	8,53	11,05
2027	8,84	12,27
2028	9,61	13,80
2029	9,23	15,07
2030	7,42	16,24

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

Zadania objęte Rewitalizacją Miasta Rawa Mazowiecka, która składa się z projektów:

1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru Staromiejskiego i Zarządzanie projektem, jego obsługa i promocja zadania.

Planowany okres realizacji tych zadań to lata 2019- 2021. Miasto Rawa Mazowiecka pozyskało na realizację zadań środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Limity wydatków to kwota 10 360 000 zł w 2020 roku i 9 130 000 zł w 2021 roku.

2. W załączniku nr 3 do wprowadzono do wykazu przedsięwzięć w 2021 roku przebudowę ulicy Krakowskiej, która jest również objęta wnioskiem o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa, z limitem wydatków na rok 2021 z kwotą 2 000 000 zł.

3. W zakresie przebudowy dróg miejskich przylegających bezpośrednio do

rewitalizowanego obszaru Starego Rynku oraz obszaru staromiejskiego wprowadzono zadanie dotyczące przebudowy ulic: Mickiewicz, Miłej, Warszawskiej, Kościuszki, Kilińskiego, Krzywe Koło, Zatylniej, Ks.Skorupki, Łowickiej. Zadania te planuje się wykonać w 2021 roku. Limit wydatków w 2021 roku to kwota 5 400 000 zł. Miasto złożyło wnioski do Wojewody Łódzkiego o pozyskanie środków z Samorządowego Fundusz Drogowego na realizację części z tych inwestycji drogowych.

4. Do wykazu przedsięwzięć w dziale 926 wprowadzono środki własne w kwocie limitu wydatków w 2020 roku – 410 000 zł i w 2021 roku limit w wysokości 400 000 zł jako wkład własny w realizacji zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku hali sportowej przy ul.Tatar. Miasto złożyło wniosek o uzyskanie dofinansowania kosztów realizacji tej inwestycji z RPO Województwa Łódzkiego.

W wydatkach bieżących finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zapisano dwa projekty edukacyjne prowadzone przez Szkołę Podstawowa nr 1 tj. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych 2” i Szkołę Podstawową Nr 2 projekt „Szkoła twórczych umysłów”.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/116/20
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 30 stycznia 2020 r.

L.p.		Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
				Od	Do						
1		Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 292 306,02	11 105 604,00	17 085 591,02	0,00	0,00	0,00
1.a		- wydatki bieżące				1 242 306,02	335 604,00	155 591,02	0,00	0,00	0,00
1.b		- wydatki majątkowe				28 050 000,00	10 770 000,00	16 930 000,00	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:				23 052 306,02	10 695 604,00	11 285 591,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1		- wydatki bieżące				1 242 306,02	335 604,00	155 591,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1		Dział 801, Rozdział 80195. Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego. - Szkoła Wtorczych umysłów - rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rawie Mazowieckiej.	SP NR 2	2019	2021	1 141 339,02	300 228,00	90 000,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2		Dział 801, Rozdział 80195. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, priorytet - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. - Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. "Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych 2".	RAWA MAZOWIECKA	2020	2021	100 967,00	35 376,00	65 591,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2		- wydatki majątkowe				21 810 000,00	10 360 000,00	11 130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1		Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - Dział 921, Rozdział 92195. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego	URZĄD MIASTA	2019	2021	18 800 000,00	10 000 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2		Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - Dział 921, Rozdział 92195. Zarządzanie projektem, promocja i jego obsługa	URZĄD MIASTA	2017	2021	1 010 000,00	360 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3		Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - Dział 921, Rozdział 92195. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego - przebudowa ul. Krakowskiej	URZĄD MIASTA	2020	2021	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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				6 240 000,00	410 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1		- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2		- wydatki majątkowe				6 240 000,00	410 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1		Dział 600, Rozdział 60016 - Przebudowa ulic: Mickiewicza, Młłej, Wajsbawskiej, Kościuszki, Kilinskiego, Krzywe Koło, Zatynej, Ks. Skorpunki, Łowickiej, Polnej	URZĄD MIASTA	2020	2021	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	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	28 242 306,02
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	1 242 306,02
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	27 000 000,00
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	22 032 306,02
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	1 242 306,02
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 339,02
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 967,00
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	20 790 000,00
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	18 100 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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	6 210 000,00
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	0,00
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	6 210 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.2	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	840 000,00	410 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska