

Zarządzenie Nr 131/19
Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 15 listopada 2019 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu i projektu WPF na 2020 r.

Na podstawie art.230 ust.1 i art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz U. z 2019 r., poz.869), zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 20120-2022 i kwoty długu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Piotr Irla

Mariusz Marusiński
RADCA PRAWNY



Projekt

z dnia 15 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /19
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA**

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok.

§ 2. 1. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 104 161 320 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 92 589 400 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 11 571 920 zł.

2. Uchwala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych dla Miasta Rawa Mazowiecka w § 2350, w następujących kwotach:

- 1) w dziale 750, rozdziale 75011 w kwocie 177 zł;
- 2) w dziale 855, rozdziale 85202 w kwocie 149 200 zł.

§ 3. 1. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w wysokości 23 412 349 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 150 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 111 591 900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 88 811 900 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 22 780 000 zł, w tym zestawienie zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 roku przedstawia załącznik nr 5.

§ 5. 1. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w wysokości 23 412 349 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 150 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 7 430 580 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytów, pożyczek oraz przychodami z emisji obligacji komunalnych.

§ 7. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 11 030 580 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 3 600 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Rozchody budżetu miasta pokryte zostaną kredytami bankowymi i przychodami z emisji obligacji komunalnych.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 100 000 zł;

- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 5 400 000 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 13 000 000 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 330 185 zł;
- 2) celową w wysokości 250 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 10. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2020 roku, zgodnie z podpisanymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonymi przez miasto, w wysokości 98 500 zł.

§ 11. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat pobieranych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji w tym:

- 1) dla podmiotów sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 3 635 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10;
- 2) dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 3 485 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Ustala się plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Ustala się plan dochodów i plan wydatków związanych z pobieraniem dochodów z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską oraz wydatkowaniem tych środków, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 15. Ustala się plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 16. Ustala się plan przychodów i plan kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 17. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do:

- 1) dokonywania zmian planu wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami i w rozdziałach w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków rozdziału związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

§ 18. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 000 000 zł;
- 2) zaciągania kredytów oraz emisji obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3 600 000 zł;
- 3) zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7 430 580 zł;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Piotr Irla

ZAŁĄCZNIK NR 1

PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
710			Działalność usługowa	13 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 620,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 620,00
750			Administracja publiczna	291 014,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 990,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241 024,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 525,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 848 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 382 501,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 900 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	56 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
758			Różne rozliczenia	13 670 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 650 177,00
801			Oświata i wychowanie	3 580 228,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 228,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	550 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	300 228,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	950 000,00
852			Pomoc społeczna	806 588,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 053,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	724 535,00
855			Rodzina	23 685 747,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 673 031,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 482 716,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 770 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
bieżące razem:				92 589 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	313 848,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	839 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	839 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 424 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	874 720,00
750			Administracja publiczna	454 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	454 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	454 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	995 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	995 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 858 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 858 300,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 858 300,00
majątkowe razem:				11 571 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 312 800,00

Ogółem:				104 161 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 626 648,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Piotr Irla

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /19
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia.....2019 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych dla Miasta
Rawa Mazowiecka w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem w PLN
750	75011	2010	241 024
751	75101	2010	3 525
852	85219	2010	12 053
855	85502	2010	5 009 318
855	85504	2010	628 705
855	85513	2010	35 008
855	85501	2060	17 482 716
Ogółem			23 412 349

Burmistrz Miasta

mgr inż. Piotr Irla

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr /19
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia.....2019 r.

**Plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień pomiędzy
jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem w PLN
600	60014	2320	150 000
		Ogółem	150 000

Burmistrz Miasta
Młot
mgr inż. Piotr Irla

ZALĄCZNIK NR 4 PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9										10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
500			Handel	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	50095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	6 000 000,00	1 850 000,00	1 848 000,00	150 000,00	1 698 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	5 450 000,00	1 300 000,00	1 298 000,00	150 000,00	1 148 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 165 000,00	815 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00		0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70095		Pozostała działalność	2 265 000,00	115 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	167 000,00	167 000,00	153 380,00	70 000,00	83 380,00		0,00	0,00	13 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	76 380,00	0,00	76 380,00		0,00	0,00	13 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	9 014 024,00	8 349 024,00	8 141 024,00	6 640 674,00	1 500 350,00		0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	454 500,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy województwie	241 024,00	241 024,00	241 024,00	240 674,00	350,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 000,00	260 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00		0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 833 000,00	7 708 000,00	7 700 000,00	6 400 000,00	1 300 000,00		0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	454 500,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 525,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 525,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 125 000,00	1 125 000,00	915 000,00	630 000,00	285 000,00		180 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75405		Komendy powiatowe Policji	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze strażce pożarne	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75416		Straż gmina (miejška)	680 000,00	680 000,00	660 000,00	630 000,00	30 000,00		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	1 388 500,00	1 388 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	98 500,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu budżetowego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	330 185,00	330 185,00	330 185,00	0,00	330 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Rezerwy ogólne i celowe	330 185,00	330 185,00	330 185,00	0,00	330 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	32 127 770,00	31 727 770,00	29 014 042,00	24 085 336,00	4 948 706,00	2 280 000,00	153 500,00	300 228,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	16 477 000,00	16 077 000,00	16 026 800,00	13 410 100,00	2 616 700,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 794 000,00	1 794 000,00	1 794 000,00	1 723 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	10 369 700,00	10 369 700,00	8 126 400,00	6 484 050,00	1 662 350,00	2 200 000,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	973 200,00	973 200,00	973 200,00	912 110,00	61 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 677 870,00	1 677 870,00	1 677 870,00	1 551 076,00	126 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	636 000,00	636 000,00	215 772,00	5 000,00	210 772,00	60 000,00	60 000,00	300 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	730 000,00	630 000,00	365 000,00	115 000,00	250 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
85111			Szpitala ogólne	100 000,00	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
85154			Przedwzięcia alkoholizmu	470 000,00	470 000,00	265 000,00	115 000,00	150 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 951 649,00	5 951 649,00	4 294 428,00	3 015 995,00	1 278 433,00	150 000,00	1 507 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	115 000,00	115 000,00	114 700,00	106 300,00	8 400,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji i Przeciwdziałania walcącym z rękoma w centrum integracji społecznej	35 333,00	35 333,00	35 333,00	0,00	35 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 350 695,00	1 350 695,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	650 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85216		Zasłki stałe	322 826,00	322 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 810 695,00	1 810 695,00	1 793 795,00	1 502 695,00	291 100,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 325 000,00	1 325 000,00	1 309 000,00	1 246 000,00	63 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85295		Pozostała działalność	492 100,00	492 100,00	341 600,00	161 000,00	180 600,00	150 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	976 000,00	976 000,00	686 000,00	654 500,00	31 500,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85401		Świeltlice szkolne	686 000,00	686 000,00	686 000,00	654 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855			Rodzina	25 281 747,00	25 281 747,00	2 659 247,00	2 147 055,00	512 192,00	0,00	22 622 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 482 716,00	17 482 716,00	207 216,00	196 500,00	10 716,00	0,00	17 275 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 044 318,00	5 044 318,00	384 318,00	378 650,00	5 668,00	0,00	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85504		Wspieranie rodziny	689 705,00	689 705,00	80 705,00	74 905,00	5 800,00	0,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	1 960 000,00	1 960 000,00	1 952 000,00	1 497 000,00	455 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 008,00	35 008,00	35 008,00	0,00	35 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 570 000,00	5 420 000,00	5 420 000,00	50 000,00	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	50 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				z tego:				
					Wydanki bieżące					Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	10	11	12	13	14							15	16	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90013		Schroniska dla zwierząt	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921	90095		Pozostała działalność	3 250 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00					
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 595 000,00	3 045 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 550 000,00	12 550 000,00	0,00	0,00					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92116		Biblioteki	880 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00					
	92118		Muzea	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92195		Pozostała działalność	12 730 000,00	220 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 510 000,00	12 510 000,00	0,00	0,00					
926			Kultura fizyczna	2 095 000,00	1 690 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	1 430 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00					
	92601		Obiekty sportowe	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	900 000,00	900 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	650 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92695		Pozostała działalność	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00					
Wydanki razem:				111 591 900,00	88 811 900,00	55 041 331,00	37 542 085,00	17 499 246,00	7 120 000,00	24 938 221,00	313 848,00	98 500,00	1 300 000,00	22 780 000,00	22 780 000,00	454 500,00	0,00	0,00					

Burmistrz Miasta
Włocławek
mgr inż. Piotr Irla

Załącznik nr 5
Do uchwały Nr /19
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 2019 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE

PLANOWANE DO REALIZACJI W 2020 ROKU

Lp	Nazwa zadania	Planowane nakłady ogółem	Źródła finansowania			
			Środki własne	Kredyty, emisja papierów wartościowych	Dotacje	Inne
1	2	3	4	5	7	9
I.	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 150 000	1 810 800	1 500 000	839 200	
	<i>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</i>	<i>4 150 000</i>	<i>1 810 800</i>	<i>1 500 000</i>	<i>839 200</i>	
1.	Przebudowa ulicy Sobieskiego	1 700 000	360 800	500 000	839 200	
2.	Budowa ścieżki rowerowej	1 450 000	450 000	1 000 000		
3.	Oświetlenie ulicy Kazimierza Wielkiego	50 000	50 000			
4.	Oświetlenie drogi eksploatacyjnej wokół zalewu	400 000	400 000			
5.	Remont ul.Polnej od ul.Niepodległości do ul.Konstytucji 3 Maja	450 000	450 000			
6.	Remont chodnika ul.Jeżowska	100 000	100 000			
II.	DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 350 000	475 280	1 000 000	874 720	
	<i>Rozdział 70005 –Gospodarka gruntami</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>			
1.	Zakup gruntów w zasoby komunalne	200 000	200 000			
	<i>Rozdział 70095 – Pozostała działalność</i>	<i>2 150 000</i>	<i>275 280</i>	<i>1 000 000</i>	<i>874 720</i>	
1.	Budowa wielorodzinnego socjalnego budynku mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Mszczonowskiej – budynek B	2 150 000	275 280	1 000 000	874 720	

III.	DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	665 000	210 500		454 500	
	<i>Rozdział 75023 – Urzędy miast</i>	<i>125 000</i>	<i>125 000</i>			
1.	Remont Sali ślubów w budynku Urzędu Miasta Pl. Piłsudskiego 5	100 000	100 000			
2.	Wymiana pieca co w budynku Urzędu Miasta	25 000	25 000			
	<i>Rozdział 75095 – Pozostała działalność</i>	<i>540 000</i>	<i>85 500</i>		<i>454 500</i>	
1.	„rawski eUrząd – wdrożenie elektronicznych usług w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka”	540 000	85 500		454 500	
IV.	DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	400 000	200 000	200 000		
	<i>Rozdział 80101- Szkoły podstawowe</i>	<i>400 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>		
1.	Rewitalizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4	400 000	200 000	200 000		
V.	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	100 000	100 000			
	<i>Rozdział 85111- Szpitale</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>			
1.	Zakup sprzętu medycznego	100 000	100 000			
VI.	DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA	2 150 000	454 800	700 000	995 200	
	<i>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</i>	<i>2 150 000</i>	<i>454 800</i>	<i>700 000</i>	<i>995 200</i>	
1.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Mickiewicza	1 800 000	104 800	700 000	995 200	
2.	Przygotowanie aplikacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	50 000	50 000			
3.	Opracowanie programu retencjonowania wód opadowych	100 000	100 000			
4.	Budżet obywatelski	200 000	200 000			
VII.	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 550 000	1 661 120	4 030 580	6 858 300	

	Rozdział 92116 – Biblioteki	40 000	40 000			
1.	Wymiana palnika i budowa instalacji gazowej w kotłowni budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Wyszyńskiego	40 000	40 000			
	Rozdział 92195 – Pozostała działalność	12 510 000	1 621 120	4 030 580	6 858 300	
1.	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka	12 510 000	1 621 120	4 030 580	6 858 300	
1.1	Adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej, w tym kulturalnej	2 150 000	477 200		1 672 800	
1.2	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego	10 000 000	997 920	4 030 580	4 971 500	
1.3	Zarządzanie projektem, jego obsługa i promocja	360 000	146 000		214 000	
VIII.	DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	415 000	415 000			
	Rozdział 92695 – Pozostała działalność	415 000	415 000			
1.	Przygotowanie dokumentów i przeprowadzenie procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektowanego połączenia zbiorników "TATAR - DOLNA"	50 000	50 000			
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej połączenia zbiorników „DOLNA” i „TATAR” w Rawie Mazowieckiej	15 000	15 000			
3.	Termomodernizacja budynku hali sportowej Tatar	350 000	350 000			
	OGÓŁEM	22 780 000	5 327 500	7 430 580	10 021 920	


Burmistrz Miasta
 mgr inż. Piotr Irla

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr /19
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia.....2019 r.

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami dla Miasta Rawa Mazowiecka w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem w PLN	z tego:				
			Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
750	75011	241 024	241 024	240 674	350		
751	75101	3 525	3 525	3 525			
852	85219	12 053	12 053		153	11 900	
855	85501	17 482 716	17 482 716	196 500	10 716	17 275 500	
855	85502	5 009 318	5 009 318	344 400	4 918	4 660 000	
855	85504	628 705	628 705	20 005		608 700	
855	85513	35 008	35 08		35 008		
		23 412 349	23 412 349	805 104	51 145	22 556 100	

Burmistrz Miasta
Piotr Irla
mgr inż. Piotr Irla

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr /19
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia.....2019 r.

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku**

Dzia ł	Rozdział	Wydatki ogółem w PLN	z tego:				
			Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
600	60014	150 000	150 000		150 000		
		150 000	150 000		150 000		

Burmistrz Miasta
Skleue
mgr inż. Piotr Irla

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr /19
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia.....2019 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu w 2020 roku

Wyszczególnienie			Plan w PLN	
	§	Saldo	Przychody	Rozchody
Finansowanie budżetu ogółem		7 430 580	11 030 580	3 600 000
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem:	952		2 030 580	
w tym:			430 580	
na pokrycie deficytu			1 600 000	
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek				
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych ogółem:	931		9 000 000	
w tym:				
na pokrycie deficytu			7 000 000	
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek			2 000 000	
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950			
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			3 600 000


BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Piotr Irla

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr /19
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia.....2019 r.

**Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań
ujętych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem w PLN	Wydatki ogółem w PLN	Wydatki bieżące w tym:	Wynagrodzeni a i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje
756	75618	0480	470 000					
Razem dochody			470 000					
851	85154			470 000	470 000	115 000	150 000	205 000
Razem wydatki				470 000	470 000	115 000	150 000	205 000


BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Piotr Irla

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr /19
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia.....2019 r.

Dotacje z budżetu dla podmiotów sektora finansów publicznych w 2020 roku

Lp	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej w PLN	Kwota dotacji przedmiotowej w PLN	Kwota dotacji celowej w PLN
1.	754	75405 – realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego			80 000
2.	921	92109 – realizacja zadań z zakresu kultury	1 440 000		
3.	921	92116 – realizacja zadań z zakresu kultury	840 000		
4.	921	92118 – realizacja zadań z zakresu kultury	495 000		
5.	926	92601- realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej		780 000	
Razem sektor finansów publicznych			2 775 000	780 000	80 000

BURMISTRZ MIASTA
Włocławek
mgr inż. Piotr Irla

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr /19
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia.....2019 r.

**Dotacje z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej w PLN	Kwota dotacji przedmiotowej w PLN	Kwota dotacji celowej w PLN
1.	754	75412 – realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej			100 000
2.	801	80104 – realizacja zadań z zakresu opieki przedszkolnej dla dzieci			2 200 000
3.	801	80195 – realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania			60 000
4.	851	85154- realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			205 000
5.	851	85195- realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia			60 000
6.	852	85295- realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej			150 000
7.	921	92195- realizacja zadań z zakresu kultury			60 000
8.	926	92605 – realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej			650 000
Razem dotacje					3 485 000

Burmistrz Miasta

mgr inż. Piotr Irla

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr /19

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2019 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w PLN
I.	Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska.	70 000
	Razem dochody	70 000
II.	Dział 900, rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska - art.400a.	70 000
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	70 000
	Razem wydatki	70 000

Burmistrz Miasta
Piotr Irla
mgr inż. Piotr Irla

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr /19
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia.....2019 r.

**Plan dochodów związanych z pobieraniem mandatów karnych i plan wydatków na utrzymanie dróg
gminnych w 2020 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w PLN
I.	Dział 600- Transport i łączność	20 000
Paragraf 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	20 000
	Razem dochody	20 000
II.	Dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016- Drogi publiczne gminne	20 000
	Wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie dróg miejskich.	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych związanych z utrzymaniem dróg miejskich	20 000
	Razem wydatki	20 000

Burmistrz Miasta
Silence
mgr inż. Piotr Irla

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr /19
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia.....2019 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2020 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w PLN
I.	Dochody	2 600 000
	Dział 900 – Gospodarka komunalna	2 600 000
	Paragraf 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000
	Razem dochody	2 600 000
II.	Wydatki	2 600 000
	Dział 900 – Gospodarka komunalna	2 600 000
	Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	2 600 000
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta Rawa Mazowiecka w tym:	2 600 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 550 000
	Razem wydatki	2 550 000

Burmistrz Miasta
11.06.19
mgr inż. Piotr Irla

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr /19
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia.....2019 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2020 roku

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Planowany stan środków obrotowych na początek 2020 r. w PLN	Planowane przychody w PLN		Planowane koszty w PLN		Planowany stan środ. obrotowych na koniec 2020 r. w PLN
					Ogółem	W tym dotacja przedmiotowa z budżetu	Ogółem	W tym wpłata do budżetu	
1.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej	926	92601	133 072	1 585 181	780 000	1 563 620		154 633

Burmistrz Miasta
11.06.19
mgr inż. Piotr Irla

Załącznik Nr 2
Do uchwały Nr /19
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 2019 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 104 161 320 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 92 589 400 zł i dochody majątkowe w kwocie 11 517 920 zł.

Planowane wydatki budżetu w 2020 roku to kwota 111 591 900 zł, z tego wydatki bieżące 88 811 900 zł i wydatki majątkowe - inwestycyjne w wysokości 22 780 000 zł.

W projekcie budżecie na 2020 rok prognozuje się deficyt w wysokości 7 430 580 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 11 030 580 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.

Projekt budżetu 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 3 777 500 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 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), zgodnie z podpisanymi umowami.

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 stanowią 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 16,2 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.

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 w przychody z kredytów bankowych, pożyczek i przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie łącznej 11 030 580 zł.

VI. Dług i jego spłata.

Wykazana w prognozie finansowej kwota prognozowanego długu na koniec 2020 roku to wysokość 40 970 924 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	7,43	10,88
2021	8,01	9,69
2022	7,27	8,28
2023	7,01	8,81
2024	6,66	10,22
2025	9,37	11,82
2026	8,53	12,37
2027	8,84	12,37
2028	9,61	13,80
2029	9,23	15,07
2030	11,55	16,24

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

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 8 430 000 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

Uchwała Nr

projekt

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 2019

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) 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.1309,poz.1696 i poz.1815) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1.Uchwała 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 2020-2022, 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.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.

Burmistrz Miasta

mgr inż. Piotr Irla

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 19
Rady Miasta Rawa M
z dnia 2019 r.

Strona 1 z 11

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 1649), 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.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									
		Wydatki bieżące x	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:
							odsetki i dyskonto 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	2.1.3.1	2.1.3.2		
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	111 591 900,00	88 811 900,00	37 562 085,00	98 500,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	22 780 000,00	0,00	0,00
2021	106 600 000,00	90 400 000,00	38 600 000,00	92 700,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	16 200 000,00	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	120 155 876,00	103 700 000,00	47 600 000,00	107 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	16 455 876,00	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 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			4	4.1		w tym:				4.2	w tym:		4.3	
									3.1	4.1.1				4.2.1			4.3.1
Lp																	
2020	-7 430 580,00	0,00		11 030 580,00	11 030 580,00	7 430 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	-5 523 200,00	1 100 000,00		9 623 200,00	9 623 200,00	5 523 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	950 000,00	1 560 000,00		2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 500 000,00	1 550 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 800 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	6 300 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	6 000 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	6 500 000,00	400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	7 500 000,00	300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	7 500 000,00	234 266,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	5 444 124,00	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		
2031	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		
2032	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		
2033	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		
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		
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		
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		

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 rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:		
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x7)	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:							
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		4.4	4.4.1				4.5	4.5.1	5			5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp																
2020	0,00			0,00		0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00			0,00		0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00			0,00		0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00			0,00		0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00			0,00		0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00			0,00		0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00			0,00		0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00			0,00		0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00			0,00		0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00			0,00		0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00			0,00		0,00	5 444 124,00	0,00	0,00	5 444 124,00	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	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	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	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
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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 970 924,00	0,00	3 777 500,00	3 777 500,00
2021	x	x	x	x	0,00	46 494 124,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	45 544 124,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	43 044 124,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	39 244 124,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	32 944 124,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	26 944 124,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	20 444 124,00	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	12 944 124,00	0,00	15 400 000,00	15 400 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	5 444 124,00	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

8) Skonygowanie o środki dotyczcy okreslonego w art. 242 ustawy powiekszenia w szczegolnosci o przychody okreslone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Lp	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	8.2		8.3	8.3.1	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
			8.1	7.54%	7.69%	10,88%	10,88%	8.4
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	8.1	8.2	8.3	8.3.1	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
2020	7,43%	7,54%	7,69%	10,88%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2021	8,01%	9,52%	8,52%	9,69%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2022	7,27%	11,19%	10,23%	8,28%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2023	7,01%	12,85%	11,92%	8,81%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2024	6,66%	14,08%	13,32%	10,22%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2025	9,37%	15,07%	x	11,82%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2026	8,53%	16,35%	x	11,15%	12,37%	10,96%	TAK	TAK
2027	8,84%	17,56%	x	12,37%	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2028	9,61%	18,42%	x	15,07%	16,24%	15,07%	TAK	TAK
2029	9,23%	19,32%	x	17,70%	17,70%	17,70%	TAK	TAK
2030	6,45%	23,13%	x	15,69%	15,69%	15,69%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	x	13,54%	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	x	11,20%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	x	8,70%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	x	6,06%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	x				TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	x				TAK	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:		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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
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	313 848,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,02	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	11 010 228,00	300 228,00	10 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 430 000,00	10 430 000,00	10 430 000,00	16 270 000,02	90 000,02	16 180 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:						Wydatki zmniejszające dług x	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	w tym:					splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x				
	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
			wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana 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 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 wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Piotr Irla

Załącznik Nr 2
Do uchwały Nr /19
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 2019 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 104 161 320 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 92 589 400 zł i dochody majątkowe w kwocie 11 517 920 zł.

Planowane wydatki budżetu w 2020 roku to kwota 111 591 900 zł, z tego wydatki bieżące 88 811 900 zł i wydatki majątkowe - inwestycyjne w wysokości 22 780 000 zł.

W projekcie budżecie na 2020 rok prognozuje się deficyt w wysokości 7 430 580 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 11 030 580 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.

Projekt budżetu 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 3 777 500 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 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), zgodnie z podpisanymi umowami.

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 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 i środki z dotacji zgodnie z umowami) po 2020 roku kształtują się w wartościach:

w 2021 roku jest to kwota 16,2 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.

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 w przychody z kredytów bankowych, pożyczek i przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie łącznej 11 030 580 zł.

VI. Dług i jego spłata.

Wykazana w prognozie finansowej kwota prognozowanego długu na koniec 2020 roku to wysokość 40 970 924 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	7,43	10,88
2021	8,01	9,69
2022	7,27	8,28
2023	7,01	8,81
2024	6,66	10,22
2025	9,37	11,82
2026	8,53	12,37
2027	8,84	12,37
2028	9,61	13,80
2029	9,23	15,07
2030	11,55	16,24

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

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 8 430 000 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 po 350 000 zł w latach 2020- 2021 jako wkład własny w zadaniu Popraw efektywności energetycznej budynku hali sportowej przy ul.Tatar. Miasto złożyło wniosek o uzyskanie dofinansowania kosztów realizacji tej inwestycji z RPO Województwa Łódzkiego.

Burmistrz Miasta
Tłociszewo
mgr inż. Piotr Irla

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr /19
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 2019 r.

kwoty w zł

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)				28 381 339,02	11 010 228,00	16 270 000,02	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 141 339,02	300 228,00	90 000,02	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 240 000,00	10 710 000,00	16 180 000,00	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:				22 251 339,02	10 660 228,00	10 520 000,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 141 339,02	300 228,00	90 000,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, Dział 801, Rozdział 80195, - Szkoła twórczych 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 110 000,00	10 360 000,00	10 430 000,00	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	18 100 000,00	10 000 000,00	8 100 000,00	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				6 130 000,00	350 000,00	5 750 000,00	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				6 130 000,00	350 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dział 600, Rozdział 60016 - Przebudowa ulic: Mickiewicza, Miłej, Warszawskiej, Kosciuszki, Kiłińskiego, Krzywe Koko, Zatynej, Ks. Skorpupki, Łowickiej, Polnej	URZĄD MIASTA	2020	2021	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
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	730 000,00	350 000,00	350 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 031 339,02
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	1 141 339,02
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	26 890 000,00
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	21 931 339,02
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	1 141 339,02
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
1.1.2	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	6 100 000,00
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	6 100 000,00
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	6 100 000,00
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	5 400 000,00
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	700 000,00
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	0,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Piotr Irla