PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka

na lata 2024 – 2036

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40,572,1463,1688) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 3 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270, 1273,497,1407,1641,1872,1693)

Rada Gminy Rawa Mazowiecka uchwala , co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rawa Mazowiecka oraz prognozę kwoty długu Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2024 - 2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Rawa Mazowiecka do zaciągania zobowiązań:
1) 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) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Rawa Mazowiecka do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r.

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY RAWA MAZOWIECKA NA LATA 2024 - 2036

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	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
2024	53 248 376,15	40 354 238,00	9 453 002,00	885 765,00	12 487 582,00	4 116 589,00	13 411 300,00	7 550 000,00	12 894 138,15	150 000,00	12 744 138,15
2025	52 834 824,00	42 371 949,00	9 925 652,00	930 053,00	13 111 961,00	4 322 418,00	14 081 865,00	7 927 500,00	10 462 875,00	10 000,00	10 452 875,00
2026	52 830 547,00	44 490 547,00	10 421 935,00	976 556,00	13 767 559,00	4 538 539,00	14 785 958,00	8 323 875,00	8 340 000,00	10 000,00	8 330 000,00
2027	46 715 075,00	46 715 075,00	10 943 032,00	1 025 384,00	14 455 937,00	4 765 466,00	15 525 256,00	8 740 069,00	0,00	0,00	0,00
2028	49 050 829,00	49 050 829,00	11 490 184,00	1 076 653,00	15 178 734,00	5 003 739,00	16 301 519,00	9 177 072,00	0,00	0,00	0,00
2029	51 503 371,00	51 503 371,00	12 064 693,00	1 130 486,00	15 937 671,00	5 253 926,00	17 116 595,00	9 635 926,00	0,00	0,00	0,00
2030	54 078 540,00	54 078 540,00	12 667 928,00	1 187 010,00	16 734 555,00	5 516 622,00	17 972 425,00	10 117 722,00	0,00	0,00	0,00
2031	56 782 467,00	56 782 467,00	13 301 324,00	1 246 361,00	17 571 283,00	5 792 453,00	18 871 046,00	10 623 608,00	0,00	0,00	0,00
2032	59 621 590,00	59 621 590,00	13 966 390,00	1 308 679,00	18 449 847,00	6 082 076,00	19 814 598,00	11 154 788,00	0,00	0,00	0,00
2033	62 602 670,00	62 602 670,00	14 664 710,00	1 374 113,00	19 372 339,00	6 386 180,00	20 805 328,00	11 712 527,00	0,00	0,00	0,00
2034	65 732 804,00	65 732 804,00	15 397 946,00	1 442 819,00	20 340 956,00	6 705 489,00	21 845 594,00	12 298 153,00	0,00	0,00	0,00
2035	69 019 444,00	69 019 444,00	16 167 843,00	1 514 960,00	21 358 004,00	7 040 763,00	22 937 874,00	12 913 061,00	0,00	0,00	0,00
2036	74 470 416,00	74 470 416,00	16 976 235,00	1 590 708,00	22 425 904,00	7 392 801,00	24 084 768,00	13 558 714,00	0,00	0,00	0,00

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	68 011 818,02	38 925 118,99	20 288 459,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	29 086 699,03	29 086 699,03	560 000,00
2025	50 671 542,13	39 856 952,00	20 288 459,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 814 590,13	10 814 590,13	0,00
2026	50 330 547,00	41 849 800,00	21 302 882,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 480 747,00	8 480 747,00	0,00
2027	44 215 075,00	43 942 290,00	22 368 026,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	272 785,00	272 785,00	0,00
2028	46 550 829,00	46 139 405,00	23 486 427,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	411 424,00	411 424,00	0,00
2029	49 003 371,00	48 446 375,00	24 660 748,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	556 996,00	556 996,00	0,00
2030	51 578 540,00	50 868 694,00	25 893 785,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	709 846,00	709 846,00	0,00
2031	53 782 467,00	53 412 129,00	27 188 474,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	370 338,00	370 338,00	0,00
2032	56 121 590,00	56 082 735,00	28 547 898,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	38 855,00	38 855,00	0,00
2033	59 102 670,00	57 459 477,00	28 547 898,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 643 193,00	1 643 193,00	0,00
2034	62 232 804,00	60 332 451,00	29 975 293,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 353,00	1 900 353,00	0,00
2035	66 019 444,00	63 349 074,00	31 474 058,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 670 370,00	2 670 370,00	0,00
2036	71 470 416,00	66 516 528,00	33 047 761,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 953 888,00	4 953 888,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
					w tym:		w tym:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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
2024	-14 763 441,87	0,00	15 613 441,87	15 613 441,87	14 763 441,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 163 281,87	2 163 281,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 281,87	2 163 281,87	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 163 281,87	0,00	1 429 119,01	1 429 119,01
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	2 514 997,00	2 514 997,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	2 640 747,00	2 640 747,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	2 772 785,00	2 772 785,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 500 000,00	0,00	2 911 424,00	2 911 424,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	3 056 996,00	3 056 996,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	3 209 846,00	3 209 846,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	3 370 338,00	3 370 338,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	3 538 855,00	3 538 855,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	5 143 193,00	5 143 193,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	5 400 353,00	5 400 353,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	5 670 370,00	5 670 370,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 953 888,00	7 953 888,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,77%	6,37%	6,79%	13,69%	13,69%	TAK	TAK
2025	10,42%	11,34%	x	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2026	10,51%	10,86%	x	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2027	9,77%	10,42%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2028	9,08%	10,02%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2029	8,32%	9,53%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2030	7,62%	9,08%	x	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2031	8,24%	8,96%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2032	8,41%	8,48%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2033	7,65%	10,57%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2034	6,95%	10,17%	x	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2035	5,49%	9,79%	x	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2036	4,77%	12,16%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			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 x	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 ustawyx	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawyx	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	1 033 563,15	1 033 563,15	707 372,50	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:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	167 000,00	167 000,00	76 356,00	15 409 000,00	0,00	15 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 670 000,00	0,00	8 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 330 000,00	0,00	8 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	849 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	849 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 849 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 849 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 777 456,76	15 409 000,00	8 670 000,00	8 330 000,00	0,00	32 409 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 777 456,76	15 409 000,00	8 670 000,00	8 330 000,00	0,00	32 409 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				34 777 456,76	15 409 000,00	8 670 000,00	8 330 000,00	0,00	32 409 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 777 456,76	15 409 000,00	8 670 000,00	8 330 000,00	0,00	32 409 000,00
1.3.2.1	Rozwój strefy przemysłowej poprzez modernizację infrastruktury drogowej (Polski Ład) -	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2023	2026	17 195 940,00	100 000,00	8 670 000,00	8 330 000,00	0,00	17 100 000,00
1.3.2.2	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Rawa Mazowiecka - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zagórzu /Polski Ład/ -	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2022	2024	3 764 000,25	1 878 000,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,00
1.3.2.3	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Rawa Mazowiecka - Remont oczyszczalni ścieków w Kurzeszynie /Polski Ład/ -	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2022	2024	6 128 076,51	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
1.3.2.4	Budowa budynku użyteczności publicznej (Polski Ład) -	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2022	2024	7 689 440,00	7 531 000,00	0,00	0,00	0,00	7 531 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2024 - 2036

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki na podstawie art. 226 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Planowanie wieloletnie zostało uznane za konieczny instrument nowoczesnego zarządzania finansami.

Zaletą planowania wieloletniego jest:

1) bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi;

2) zwiększenie wiarygodności, przejrzystości i przewidywalności polityki fiskalnej;

3) dopasowanie do planowania na szczeblu unijnym.

WPF jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego gminy, opartą na analizie założeń pod kątem zachowania stabilności finansowej gminy, dotyczącym kształtowania się takich parametrów jak:

1) wysokość deficytu;

2) wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych , który wprowadza zasadę bilansowania się budżetu;

3) poziom zadłużenia w aspekcie obowiązujących i przyszłych norm ostrożnościowych;

4) koszty obsługi długu;

Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych powinna być realistyczna i określać dla każdego roku budżetowego objętego prognozą co najmniej:

1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;

2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu;

3) wynik budżetu;

4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;

5) przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;

6) kwotę długu jednostki, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania spłaty długu;

7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

DOCHODY (kolumna 1)

Do opracowania prognozy dochodów na 2024 rok wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji oraz przewidzianych do osiągnięcia dochodów własnych na podstawie przewidywanego wykonania planu dochodów za rok 2023 i szczegółowej analizy poszczególnych tytułów dochodów własnych gminy.

Dochody budżetu gminy na 2024 rok ustalone zostały w wysokości **53 248 376,15 zł** w tym:

- dochody bieżące to kwota **40 354 238,00 zł ,**
- dochody majątkowe **12 894 138,15 zł.**

Dochody bieżące (kolumna 1.1)

Dochody bieżące w latach 2024-2036 zostały przeszacowane w oparciu o założone wskaźniki inflacji średniorocznej. Analiza danych historycznych wskazuje jednak na realny wzrost dochodów bieżących, a wskaźnik ich wzrostu kształtował się powyżej wskaźników inflacji w poszczególnych latach.

Na tej podstawie przyjęto, wzrost dochodów bieżących w każdym roku, w stosunku do roku poprzedniego. Przyjęto, iż wzrost ten będzie wynosił w latach 2024-2036 średnio 105,00% w każdym roku prognozy w stosunku do roku poprzedniego.

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2024 do 2036 składać będą się subwencje, dotacje, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatki i opłaty lokalne (podatki od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłat za gospodarowanie odpadami, za korzystanie ze środowiska, za sprzedaż alkoholu), podatków i opłat pobieranych na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe (m.in. udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych, podatek z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn), wpływów z czynszów dzierżawnych i mieszkaniowych, z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz dofinansowanie ze środków unijnych.

Dochody majątkowe (kolumna 1.2)

W 2024 roku dochody majątkowe ustalono w wysokości 12 894 138,15 zł, w tym:

- dofinansowanie w kwocie 11 220 575,00 zł w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład" w 2024 roku na następujące zadania:

- Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Rawa Mazowiecka - - 3 800 000,00 zł
- Modernizacja infrastruktury boiska rekreacyjnego w Wołuczy" – 1 350 000,00 zł
- Budowa budynku użyteczności publicznej" – 2 122 875,00 zł
- Przebudowa budynku OSP w Konopnicy" – 1 950 200,00 zł
- Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Gminie Rawa Mazowiecka" – 1 997 500,00 zł

- dotacje na projekty z udziałem środków unijnych – 1 033 563,15 zł

- Rządowy Program Odbudowy Zabytków – 490 000,00 zł

- wpływy ze sprzedaży majątku – 150 000,00 zł

WYDATKI (kolumna 2)

W 2024 roku wydatki ogółem ustalono na kwotę **68 011 818,02 zł,** w tym:

- wydatki bieżące wynoszą **38 925 118,99 zł**,

- wydatki majątkowe kwota **29 086 699,03 zł.**

Przy opracowywaniu danych prognostycznych na lata 2024-2036, wykorzystano dane z pisma z Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2023 r. nr ST3.4750.19.2023, które były podstawą do opracowania projektu ustawy budżetowej.

Wydatki bieżące (kolumna 2.1)

Na główne grupy wydatków bieżących w 2024 roku składają się:

- ✓ Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 11 757 925,99 zł
- ✓ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20 288 459,00 zł
- ✓ Dotacje na zadania bieżące – 1 425 500,00 zł
- ✓ Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 573 234,00 zł
- ✓ Wydatki na obsługę długu – 880 000,00 zł

Wydatki majątkowe (kolumna 2.2)

Wydatki majątkowe w 2024 roku zaplanowano w wysokości **29 086 699,03** zł z czego:

- ✓ Modernizacja sieci wodociągowych /zakup wodomierzy radiowych/ - 50 000,00 zł
- ✓ Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Rawa Mazowiecka - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zagórzu (Polski Ład) - 1 878 000,00 zł
- ✓ Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Rawa Mazowiecka - Remont oczyszczalni ścieków w Kurzeszynie (Polski Ład) – 5 900 000,00 zł (3 800 000,00 – środki z Polskiego Ładu, 2 100 000,00 zł – środki własne)
- ✓ Budowa odcinków wodociągów – 300 000,00 zł
- ✓ Budowa chodnika w miejscowości Chrusty – 0,39 km – 80 000,00 zł
- ✓ Budowa ścieżki pieszo-jezdnej w miejscowości Ścieki – 2 510 000,00 zł
- ✓ Rozwój strefy przemysłowej poprzez modernizację infrastruktury drogowej (Polski Ład) – 100 000,00 zł
- ✓ Remont drogi wewnętrznej w m. Huta Wałowska - 1,013 km – 1 350 00,00 zł
- ✓ Remont drogi wewnętrznej w m. Soszyce etap 1 - 1,25 km – 1 710 000,00 zł
- ✓ Remont dróg wewnętrznych w m. Boguszyce - 0,536 km – 750 000,00 zł
- ✓ Przebudowa dróg – 100 000,00 zł
- ✓ Budowa świetlicy w miejscowości Podlas – 1 500 000,00 zł
- ✓ Budowa żłobka gminnego – 150 000,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Kaleń- Zakup radarowego wyświetlacza prędkości po 1 szt. po obu stronach wsi (łącznie 2 szt.) – 15 000,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Byszewice-Zakup kostki, krawężników oraz ułożenie kostki pod altankę – 10 000,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Chrusty -Budowa placu zabaw dla dzieci z drążkiem do podciągania – 20 000,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Chrusty- Zakup elementów siłowni zewnętrznej dla seniorów – 10 000,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Głuchówek- Zakup i montaż dwuosobowego urządzenia siłowni zewnętrznej oraz mini placu zabaw dla dzieci – 16 497,00 zł

- ✓ Fundusz sołecki H. Wałowska-Janolin -Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka) – 14 000,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Jakubów- Zakup placu zabaw dla dzieci – 13 500,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Julianów- Zakup kosiarki samojezdnej – 14 500,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Konopnica - Zakup placu zabaw dla dzieci – 23 000,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Księża Wola - Zakup urządzeń do ćwiczeń oraz urządzeń infrastruktury "zabawowej" wraz z ich montażem na terenie wiejskiego placu zabaw – 19 323,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Leopoldów -Zakup blaszanego garażu – 13 500,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Małgorzatów -Ogrodzenie placu rekreacyjnego z utwardzeniem – 15 000,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Niwna -Zakup domku gospodarczego (blaszak) o wymiarach 5mx5m – 11 000,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Podlas -Doposażenie Placu Sołeckiego i wyposażenie świetlicy – 22 497,76 zł
- ✓ Fundusz sołecki Przewodowice -Zakup siłowni zewnętrznej oraz ewentualna dokumentacja przedsięwzięcia – 20 972,49 zł
- ✓ Fundusz sołecki Rogówiec -Doposażenie placu zabaw – 10 000,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Rogówiec -Doposażenie kontenera do zebrań sołeckich – 17 744,81 zł
- ✓ Fundusz sołecki Rossocha -Budowa miejsca rekreacji w Starej Rossosze – 10 866,82 zł
- ✓ Fundusz sołecki Wałowice - zakup kosiarki – 10 000,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Bogusławki -Wymiana lamp tradycyjnych na lampy energooszczędne – 22 000,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Boguszyce-Zakup lamp solarnych z montażem – 35 000,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Dziurdzioły -Wymiana lamp oświetleniowych we wsi Dziurdzioły i Zarzecze – 31 000,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Kaliszki -Zakup i montaż dwóch punktów oświetlenia solarnego – 16 015,36 zł
- ✓ Fundusz sołecki Kurzeszyn -Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe - 46 203,03 zł
- ✓ Fundusz sołecki Leopoldów -Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe – 1 200,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Lutkówka -Zakup lamp oświetleniowych ulicznych (10 sztuk) – 12 000,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Matyldów -Zakup i montaż lamp oświetleniowych LED w miejscowości Bogusławki Duże (13 sztuk) – 17 000,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Pasieka Wałowska -Wymiana oświetlenia na LED – 17 671,76 zł
- ✓ Fundusz sołecki Pukinin -Zakup i montaż lamp solarnych (2 sztuki) zlokalizowanych na końcówkach wsi (pod lasem – koło posesji nr 2, 2A) – 28 000,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Stare Byliny -Wymiana 21 sztuk starych lamp oświetlenia ulicznego na nowoczesne LED – 16 000,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Ścieki -Uzupełnienie oświetlenia przy dr. nr 72 i zakup nowych lamp solarnych – 4 600,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Wałowice -Montaż lamp ledowych w miejscowości Stary Dwór – 8 000,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Wałowice -Zakup i montaż lampy solarnej plac zabaw Wałowice 2 szt. – 10 000,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Wołucza -Budowa oświetlenia ulicznego od budynku 20 do 25 w miejscowości Wołucza – 29 107,00 zł
- ✓ Ogrodzenie placów gminnych – 50 000,00 zł

- ✓ Projekty związane z gospodarką nieruchomościami – 100 000,00 zł
- ✓ Wykup gruntów– 50 000,00 zł
- ✓ Budowa miejsca rekreacji w Starej Rossosze – 167 000,00 zł (76 356,00 zł – dofinansowanie ze środków unijnych, 90 644,00 zł – środki własne)
- ✓ Budowa budynku użyteczności publicznej (Polski Ład) – 3 765 500,00 zł (2 122 875,00 – środki z Polskiego Ładu, 1 642 625,00 zł - środki własne)
- ✓ Przebudowa budynku OSP w Konopnicy (Polski Ład) – 1 990 000,00 zł (1 950 200,00 – środki z Polskiego Ładu, 39 800,00 zł – środki własne)
- ✓ Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straż Pożarnych – 100 000,00 zł
- ✓ Modernizacja SP w Kurzeszynie – 50 000,00 zł
- ✓ Modernizacja SP w Pukininie – 30 000,00 zł
- ✓ Modernizacja SP w Starej Wojskiej – 30 000,00 zł
- ✓ Modernizacja SP w Konopnicy – 30 000,00 zł
- ✓ Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Gminie Rawa Mazowiecka - budowa kompleksu boisk przy SP w Starej Wojskiej (Polski Ład) – 1 000 000,00 zł (850 000,00 – środki z Polskiego Ładu, 150 000,00 – środki własne)
- ✓ Termomodernizacja SP w Boguszycach (Polski Ład) – 1 350 000,00 zł (1 147 500,00 zł – środki z Polskiego Ładu, 202 500,00 zł – środki własne)
- ✓ Projekty i budowa oświetlenia ulicznego – 500 000,00 zł
- ✓ Przydomowe oczyszczalnie ścieków (dotacje) – 60 000,00 zł
- ✓ Modernizacja infrastruktury boiska rekreacyjnego w Wołuczy – 2 355 000,00 zł (1 350 000,00 zł – środki z Polskiego Ładu, 1 005 000,00 zł – środki własne)
- ✓ Rządowy Program Odbudowy Zabytków – Renowacja i ochrona obiektów zabytkowych – 500 000,00 zł

W latach 2025 do 2036 wydatki majątkowe będą realizowane w miarę posiadanych środków i przede wszystkim możliwych do pozyskania środków zewnętrznych na realizowanie inwestycji.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2024 do 2036 wzięto pod uwagę zawarte umowy pożyczek i kredytów, harmonogramy spłat oraz przewidziane do zaciągnięcia kredyty w latach 2023 i 2024.

Przychody (kolumna 4)

W 2024 roku zaplanowano przychody w wysokości 15 613 441,87 zł, pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 14 763 441,87 zł, z czego:

- na spłatę kredytów z lat ubiegłych kwotę 850 000,00 zł,
- na sfinansowanie deficytu budżetowego roku 2024 kwotę w wysokości 14 763 441,87 zł

W latach 2025- 2036 Gmina nie planuje zaciągania kolejnych kredytów.

Po zakończeniu roku 2023 Gmina planuje wprowadzić do budżetu przychody w postaci wolnych środków, co spowoduje zmniejszenie się kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Rozchody (kolumna 5)

Rozchodami w 2024 roku będą spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 850 000,00 zł. Wysokość spłat w 2024 roku została ustalona zgodnie z harmonogramami spłaty

kredytów. Spłata w latach 2024 do 2036 została zaplanowana na poziomie wynikającym z możliwości budżetu i uwzględniającym zawarte umowy kredytowe.

Wynik budżetu (kolumna 3)

Wynik budżetu w latach 2024-2036 jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W 2024 roku planowany jest deficyt w wysokości – 14 763 441,87 zł.

Deficyt ten związany jest z planowanymi inwestycjami w 2024 roku m.in. w zakresie modernizacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, budowy dróg, modernizacji infrastruktury komunalnej, oświetlenia ulicznego. Realizacja niektórych inwestycji będzie również uzależniona od pozyskania przez Gminę dotacji i środków finansowych od instytucji finansujących.

W latach 2025 - 2036 planuje się wypracowanie nadwyżki budżetowej. Planowana nadwyżka budżetu w latach prognozowanych zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów lub pożyczek oraz na wydatki majątkowe.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących zgodnie z art.242 ustawy (kolumny 7.1 i 7.2)

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W prognozowanym okresie na lata 2024-2036 spełniona została relacja zrównoważenia budżetu.

Wskaźnik spłaty określony w art.243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku nie jest spełniony wskaźnik spłaty, którego poziom jest zależny od limitów wynikających ze średniej z ostatnich siedmiu lat.

W latach 2024 - 2036 spełniona została relacja wskaźnika spłaty zadłużenia do limitu wynikającego ze średniej ostatnich lat, o którym mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych:

- ✓ 2024 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 13,69%, natomiast planowany – 4,77%,
- ✓ 2025 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 12,56%, natomiast planowany – 10,42%,
- ✓ 2026 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 12,44%, natomiast planowany – 10,51%,
- ✓ 2027 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 10,98%, natomiast planowany – 9,77%,
- ✓ 2028 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 10,42%, natomiast planowany – 9,08%,
- ✓ 2029 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 10,03%, natomiast planowany – 8,32%,
- ✓ 2030 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 8,79%, natomiast planowany – 7,62%,
- ✓ 2031 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 9,66%, natomiast planowany – 8,24%,
- ✓ 2032 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 10,03%, natomiast planowany – 8,41%,
- ✓ 2033 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 9,62%, natomiast planowany – 7,65%,
- ✓ 2034 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 9,58%, natomiast planowany – 6,95%,

- ✓ 2035 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 9,54%, natomiast planowany – 5,49%,
- ✓ 2036 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 9,51%, natomiast planowany – 4,77%,

Przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w zakresie relacji obsługi zadłużenia.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Na przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 34 777 456,76 zł, w 2024 roku limit – 15 409 000,00 zł, w 2025 roku limit – 8 670 000,00 zł, a w 2026 roku limit- 8 330 000,00 zł, limit zobowiązań wyniósł łącznie 32 409 000,00 zł.

Przyjęto do realizacji następujące przedsięwzięcia :

- w ramach wydatków majątkowych zaplanowano przedsięwzięcie pn. „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Rawa Mazowiecka – Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zagórzu (Polski Ład)" z okresem realizacji w latach 2022 – 2024. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3 764 000,25 zł, z czego limit na 2024 – 1 878 000,00 zł,

- w ramach wydatków majątkowych zaplanowano przedsięwzięcie pn. „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Rawa Mazowiecka – Remont oczyszczalni ścieków w Kurzeszynie (Polski Ład)" z okresem realizacji w latach 2022 – 2024. Łączne nakłady finansowe wyniosą 6 128 076,51 zł, z czego limit na 2024 – 5 900 000,00 zł,

- w ramach wydatków majątkowych przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej (Polski Ład)" z okresem realizacji w latach 2022 – 2024. Łączne nakłady finansowe na to zadanie zaplanowano w wysokości 7 689 440,00 zł, a limit wydatków na 2024 r. – 7 531 000,00 zł,

- w ramach wydatków majątkowych przedsięwzięcie pn. „Rozwój strefy przemysłowej poprzez modernizację infrastruktury drogowej (Polski Ład)" z okresem realizacji w latach 2023 – 2026. Łączne nakłady finansowe na to zadanie zaplanowano w wysokości 17 195 940,00 zł, a limit wydatków na 2024 r. – 100 000,00 zł, na 2025 – 8 670 000,00 zł, a na 2026 – 8 330 000,00 zł.