

UCHWAŁA NR XI.62.24
RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2024 – 2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 3 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) Rada Gminy Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rawa Mazowiecka wraz z prognozą kwoty długu Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2024 – 2036 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka wraz z prognozą kwoty długu Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2024 – 2036 otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy

Kamila Bors

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI.62.24

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY RAWA MAZOWIECKA NA LATA 2024 - 2036

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z dnia 30 grudnia 2024 r.									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	59 196 962,38	50 634 539,13	10 525 954,00	885 765,00	14 819 468,00	8 950 835,13	15 452 517,00	9 700 000,00	8 562 423,25	34 000,00	8 528 423,25
2025	75 034 774,19	54 198 250,83	24 757 043,46	1 608 532,86	5 592 327,51	6 222 997,00	16 017 350,00	9 700 000,00	20 836 523,36	10 000,00	20 826 523,36
2026	56 566 842,00	56 556 842,00	25 499 755,00	1 656 789,00	5 760 097,00	7 130 687,00	16 509 514,00	10 290 730,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2027	58 253 548,00	58 253 548,00	26 264 748,00	1 706 493,00	5 932 900,00	7 344 608,00	17 004 799,00	10 599 452,00	0,00	0,00	0,00
2028	59 801 154,00	59 801 154,00	27 052 690,00	1 757 688,00	6 110 887,00	7 564 946,00	17 314 943,00	10 917 436,00	0,00	0,00	0,00
2029	61 401 189,00	61 401 189,00	27 864 271,00	1 810 419,00	6 294 214,00	7 791 894,00	17 640 391,00	11 244 959,00	0,00	0,00	0,00
2030	62 955 225,00	62 955 225,00	28 700 199,00	1 864 732,00	6 483 040,00	7 925 651,00	17 981 603,00	11 582 308,00	0,00	0,00	0,00
2031	64 864 882,00	64 864 882,00	29 561 205,00	1 920 674,00	6 677 531,00	8 266 421,00	18 439 051,00	11 929 777,00	0,00	0,00	0,00
2032	66 531 829,00	66 531 829,00	30 448 041,00	1 978 294,00	6 877 857,00	8 514 414,00	18 713 223,00	12 287 670,00	0,00	0,00	0,00
2033	68 557 784,00	68 557 784,00	31 361 482,00	2 037 643,00	7 084 193,00	8 769 846,00	19 304 620,00	12 656 300,00	0,00	0,00	0,00
2034	70 544 517,00	70 544 517,00	32 202 326,00	2 098 772,00	7 296 719,00	9 032 941,00	19 913 759,00	13 035 989,00	0,00	0,00	0,00
2035	72 403 474,00	72 403 474,00	33 271 396,00	2 161 735,00	7 515 621,00	9 169 486,00	20 285 236,00	13 427 069,00	0,00	0,00	0,00
2036	74 407 669,00	74 407 669,00	34 269 538,00	2 226 587,00	7 741 090,00	9 583 047,00	20 587 407,00	13 829 881,00	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	68 577 021,95	50 929 871,74	26 644 853,36	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	17 647 150,21	17 647 150,21	560 000,00
2025	74 100 774,19	46 630 328,96	25 091 810,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	27 470 445,23	27 470 445,23	60 000,00
2026	54 133 909,88	48 029 239,00	25 844 564,00	0,00	0,00	1 598 000,00	0,00	0,00	0,00	6 104 670,88	6 104 670,88	0,00
2027	55 820 088,00	49 470 116,00	26 619 901,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 349 972,00	6 349 972,00	0,00
2028	57 301 154,00	50 954 219,00	27 418 498,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	6 346 935,00	6 346 935,00	0,00
2029	58 901 189,00	52 482 846,00	28 241 053,00	0,00	0,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	6 418 343,00	6 418 343,00	0,00
2030	60 455 225,00	54 057 331,00	29 088 285,00	0,00	0,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	6 397 894,00	6 397 894,00	0,00
2031	62 364 882,00	55 679 051,00	29 960 934,00	0,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	6 685 831,00	6 685 831,00	0,00
2032	63 531 829,00	57 349 423,00	30 859 762,00	0,00	0,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	6 182 406,00	6 182 406,00	0,00
2033	67 557 784,00	59 069 906,00	31 785 555,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	8 487 878,00	8 487 878,00	0,00
2034	69 544 517,00	60 842 003,00	32 739 122,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	8 702 514,00	8 702 514,00	0,00
2035	71 403 474,00	62 667 263,00	33 721 296,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	8 736 211,00	8 736 211,00	0,00
2036	73 407 669,00	64 547 281,00	34 732 935,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	8 860 388,00	8 469 185,58	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-9 380 059,57	0,00	10 330 059,57	4 350 552,12	4 350 552,12	32 464,22	32 464,22	5 947 043,23	4 997 043,23
2025	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 432 932,12	2 432 932,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 433 460,00	2 433 460,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	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 zaciąganiem 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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 932,12	2 432 932,12	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 460,00	2 433 460,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	22 800 392,12	0,00	-295 332,61	5 684 174,84
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 866 392,12	0,00	7 567 921,87	7 567 921,87
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 433 460,00	0,00	8 527 603,00	8 527 603,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	8 783 432,00	8 783 432,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	8 846 935,00	8 846 935,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	8 918 343,00	8 918 343,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	8 897 894,00	8 897 894,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	9 185 831,00	9 185 831,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	9 182 406,00	9 182 406,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	9 487 878,00	9 487 878,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	9 702 514,00	9 702 514,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	9 736 211,00	9 736 211,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 860 388,00	9 860 388,00

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	5,28%	2,29%	2,37%	13,69%	12,19%	TAK	TAK
2025	5,43%	19,26%	x	11,93%	10,43%	TAK	TAK
2026	8,16%	20,49%	x	12,99%	11,51%	TAK	TAK
2027	7,73%	20,20%	x	12,90%	11,42%	TAK	TAK
2028	7,35%	19,50%	x	13,74%	12,27%	TAK	TAK
2029	6,85%	18,82%	x	14,70%	13,23%	TAK	TAK
2030	6,37%	17,99%	x	14,79%	13,31%	TAK	TAK
2031	5,89%	17,71%	x	16,94%	16,94%	TAK	TAK
2032	6,32%	16,98%	x	19,14%	19,14%	TAK	TAK
2033	2,46%	16,66%	x	18,81%	18,81%	TAK	TAK
2034	2,20%	16,35%	x	18,27%	18,27%	TAK	TAK
2035	1,96%	15,78%	x	17,72%	17,72%	TAK	TAK
2036	1,74%	15,40%	x	17,18%	17,18%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	605 222,50	605 222,50	605 222,50	1 798 654,25	1 798 654,25	1 359 220,42	605 222,50	605 222,50	605 222,50
2025	636 320,00	636 320,00	636 320,00	0,00	0,00	0,00	636 320,00	636 320,00	636 320,00
2026	670 280,00	670 280,00	670 280,00	0,00	0,00	0,00	670 280,00	670 280,00	670 280,00
2027	245 050,00	245 050,00	245 050,00	0,00	0,00	0,00	245 050,00	245 050,00	245 050,00
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						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	1 002 456,00	1 002 456,00	728 203,92	9 779 322,50	605 222,50	9 174 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	27 109 115,00	636 320,00	26 472 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	670 280,00	670 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	245 050,00	245 050,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	2 349 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 349 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI.62.24

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 30 grudnia 2024 r.

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)				40 120 986,50	9 779 322,50	27 109 115,00	670 280,00	245 050,00	37 803 767,50
1.a	- wydatki bieżące				2 156 872,50	605 222,50	636 320,00	670 280,00	245 050,00	2 156 872,50
1.b	- wydatki majątkowe				37 964 114,00	9 174 100,00	26 472 795,00	0,00	0,00	35 646 895,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 156 872,50	605 222,50	636 320,00	670 280,00	245 050,00	2 156 872,50
1.1.1	- wydatki bieżące				2 156 872,50	605 222,50	636 320,00	670 280,00	245 050,00	2 156 872,50
1.1.1.1	CUŚ DOBREGO 2 - Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2024	2027	2 156 872,50	605 222,50	636 320,00	670 280,00	245 050,00	2 156 872,50
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				37 964 114,00	9 174 100,00	26 472 795,00	0,00	0,00	35 646 895,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 964 114,00	9 174 100,00	26 472 795,00	0,00	0,00	35 646 895,00
1.3.2.1	Rozwój strefy przemysłowej poprzez modernizację infrastruktury drogowej (Polski Ład) -	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2023	2025	13 495 940,00	100 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	13 400 000,00
1.3.2.2	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Rawa Mazowiecka - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Żagórz /Polski Ład/ -	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2022	2024	3 763 562,00	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	6 168 077,00	5 940 000,00	0,00	0,00	0,00	5 940 000,00
1.3.2.4	Budowa budynku użyteczności publicznej (Polski Ład) -	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2022	2025	7 689 440,00	100 000,00	7 531 000,00	0,00	0,00	7 631 000,00

1.3.2.5	Polski Ład - Przebudowa budynku OSP w Konopnicy połączona z głęboką termomodernizacją oraz zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2024	2025	2 941 500,00	1 081 500,00	1 860 000,00	0,00	0,00	2 941 500,00
1.3.2.6	Polski Ład - Budowa kompleksu boisk przy SP w Starej Wojskiej -	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2024	2025	1 238 180,00	0,00	1 218 500,00	0,00	0,00	1 218 500,00
1.3.2.7	Polski Ład - Termomodernizacja SP w Boguszycach -	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2024	2025	1 379 520,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.8	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rawa Mazowiecka -	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2024	2025	767 895,00	24 600,00	743 295,00	0,00	0,00	767 895,00
1.3.2.9	Utworzenie terenu zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy świetlicy integracyjno-kulturalnej w Przewodowicach -	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2024	2025	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy w miejscowości Podlas -	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2023	2025	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka
na lata 2024-2036**

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z dostosowaniem WPF do danych zawartych w uchwałach Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie oraz Zarządzeniach Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie związanych ze zmianami w planie dochodów, wydatków i przychodów.

Dochody (kolumna 1)

Dochody ogółem po dokonanych zmianach wynoszą **59 196 962,38 zł** w tym:

- dochody bieżące - 50 634 539,13 zł
- dochody majątkowe - 8 562 423,25 zł

Wydatki (kolumna 2)

Wydatki ogółem po dokonanych zmianach wynoszą **68 577 021,95 zł** w tym:

- wydatki bieżące - 50 929 871,74 zł
- wydatki majątkowe – 17 647 150,21 zł

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 2024 roku.

Przychody (kolumna 4)

W 2024 roku zaplanowane przychody wynoszą po zmianach 10 330 059,57 zł, na co składają się:

- planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2024 roku w wysokości 4 350 552,12 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 32 464,22 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 5 947 043,23 zł.

W następnych latach nie zaplanowano do zaciągnięcia kolejnych kredytów i pożyczek.

Rozchody (kolumna 5)

Rozchody w 2024 roku zaplanowano w wysokości 950 000,00 zł. 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 9 380 059,57 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 z ostatnich 7 lat, o którym mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych:

- 2024 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 13,69%, natomiast planowany – 5,28%,
- 2025 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 11,93%, natomiast planowany – 5,43%,
- 2026 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 12,99%, natomiast planowany – 8,16%,
- 2027 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 12,90%, natomiast planowany – 7,73%,
- 2028 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 13,74%, natomiast planowany – 7,35%,
- 2029 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 14,70%, natomiast planowany – 6,85%,
- 2030 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 14,79%, natomiast planowany – 6,37%,
- 2031 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 16,94%, natomiast planowany – 5,89%,
- 2032 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 19,14%, natomiast planowany – 6,32%,
- 2033 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 18,81%, natomiast planowany – 2,46%,
- 2034 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 18,27%, natomiast planowany – 2,20%,
- 2035 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 17,72%, natomiast planowany – 1,96%,
- 2036 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 17,18%, natomiast planowany – 1,74%.

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 40 120 986,50 zł, w 2024 roku limit – 9 779 322,50 zł, w 2025 roku limit – 27 109 115,00 zł, a w 2026 roku limit – 670 280,00 zł, w 2027 roku limit – 245 050,00 zł, limit zobowiązań wyniósł łącznie 37 803 767,50 zł.

Przyjęto do realizacji następujące przedsięwzięcia:

- w ramach wydatków bieżących projekt pn. „CUŚ DOBREGO 2”, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – okres realizacji 2024-2027,

łączne nakłady finansowe 2 156 872,50 zł, z czego limit na 2024 – 605 222,50 zł, limit na 2025 – 636 320,00 zł, limit na 2026 – 670 280,00 zł, limit na 2027 – 245 050,00 zł,

- w ramach wydatków majątkowych przedsięwzięcie pn. „Rozwój strefy przemysłowej poprzez modernizację infrastruktury drogowej (Polski Ład)” z okresem realizacji w latach 2023 – 2025. Łączne nakłady finansowe na to zadanie zaplanowano w wysokości 13 495 940,00 zł, a limit wydatków na 2024 r. – 100 000,00 zł, na 2025 – 13 300 000,00 zł,

- w ramach wydatków majątkowych zaplanowano przedsięwzięcie pn. „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Rawa Mazowiecka – Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zagórzcu (Polski Ład)” z okresem realizacji w latach 2022 – 2024. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3 763 562,00 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 6 168 077,00 zł, z czego limit na 2024 – 5 940 000,00 zł,

- w ramach wydatków majątkowych przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej (Polski Ład)” z okresem realizacji w latach 2022 – 2025. Łączne nakłady finansowe na to zadanie zaplanowano w wysokości 7 689 440,00 zł, a limit wydatków na 2024 r. – 100 000,00 zł, a na 2025 – 7 531 000,00 zł,

- w ramach wydatków majątkowych przedsięwzięcie pn. „Przebudowa budynku OSP w Konopnicy połączona z głęboką termomodernizacją oraz zagospodarowaniem terenu (Polski Ład)” z okresem realizacji w latach 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe na to zadanie zaplanowano w wysokości 2 941 500,00 zł, a limit wydatków na 2024 r. – 1 081 500,00 zł, a na 2025 – 1 860 000,00 zł,

- w ramach wydatków majątkowych przedsięwzięcie pn. „Budowa kompleksu boisk przy SP w Starej Wojskiej (Polski Ład)” z okresem realizacji w latach 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe na to zadanie zaplanowano w wysokości 1 238 180,00 zł, a limit wydatków na 2024 r. – 0,00 zł, a na 2025 – 1 218 500,00 zł,

- w ramach wydatków majątkowych przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja SP w Boguszycach (Polski Ład)” z okresem realizacji w latach 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe na to zadanie zaplanowano w wysokości 1 379 520,00 zł, a limit wydatków na 2024 r. – 0,00 zł, a na 2025 – 1 350 000,00 zł,

- w ramach wydatków majątkowych przedsięwzięcie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rawa Mazowiecka” z okresem realizacji w latach 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe na to zadanie zaplanowano w wysokości 767 895,00 zł, a limit wydatków na 2024 r. – 24 600,00 zł, a na 2025 – 743 295,00 zł,

- w ramach wydatków majątkowych przedsięwzięcie pn. „Utworzenie terenu zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy świetlicy integracyjno-kulturalnej w Przewodowicach” z okresem realizacji w latach 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe na to zadanie zaplanowano w wysokości 170 000,00 zł, a limit wydatków na 2024 r. – 0,00 zł, a na 2025 – 170 000,00 zł,

- w ramach wydatków majątkowych przedsięwzięcie pn. „Budowa świetlicy w miejscowości Podlas” z okresem realizacji w latach 2023 – 2025. Łączne nakłady finansowe na to zadanie zaplanowano w wysokości 350 000,00 zł, a limit wydatków na 2024 r. – 50 000,00 zł, a na 2025 – 300 000,00 zł.