

UCHWAŁA NR XIII.81.25
RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA

z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2025 – 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, 1572, 1907 i 1940) 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, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39) Rada Gminy Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rawa Mazowiecka wraz z prognozą kwoty długu Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2025 – 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 2025 – 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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY RAWA MAZOWIECKA NA LATA 2025 - 2036

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII.81.25

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 26 czerwca 2025 r.

z dnia 26 czerwca 2025 r.												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:						ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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				
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	
2025	76 779 171,71	54 030 868,35	24 757 043,46	1 608 532,86	5 726 356,51	6 601 585,52	15 337 350,00	9 700 000,00	22 748 303,36	50 000,00	22 698 303,36	
2026	53 318 626,00	53 268 626,00	25 499 755,00	1 656 789,00	5 760 097,00	4 575 114,00	15 776 871,00	9 991 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	54 866 685,00	54 866 685,00	26 264 748,00	1 706 493,00	5 932 900,00	4 712 367,00	16 250 177,00	10 290 730,00	0,00	0,00	0,00	
2028	56 512 685,00	56 512 685,00	27 052 690,00	1 757 688,00	6 110 887,00	4 853 738,00	16 737 682,00	10 599 452,00	0,00	0,00	0,00	
2029	58 208 066,00	58 208 066,00	27 864 271,00	1 810 419,00	6 294 214,00	4 999 350,00	17 239 812,00	10 917 436,00	0,00	0,00	0,00	
2030	59 954 308,00	59 954 308,00	28 700 199,00	1 864 732,00	6 483 040,00	5 149 331,00	17 757 006,00	11 244 959,00	0,00	0,00	0,00	
2031	61 752 937,00	61 752 937,00	29 561 205,00	1 920 674,00	6 677 531,00	5 303 811,00	18 289 716,00	11 582 308,00	0,00	0,00	0,00	
2032	63 605 524,00	63 605 524,00	30 448 041,00	1 978 294,00	6 877 857,00	5 462 925,00	18 838 407,00	11 929 777,00	0,00	0,00	0,00	
2033	65 513 690,00	65 513 690,00	31 361 482,00	2 037 643,00	7 084 193,00	5 626 813,00	19 403 559,00	12 287 670,00	0,00	0,00	0,00	
2034	67 479 100,00	67 479 100,00	32 302 326,00	2 098 772,00	7 296 719,00	5 795 617,00	19 985 666,00	12 656 300,00	0,00	0,00	0,00	
2035	69 503 474,00	69 503 474,00	33 271 396,00	2 161 735,00	7 515 621,00	5 969 486,00	20 585 236,00	13 035 989,00	0,00	0,00	0,00	
2036	71 588 579,00	71 588 579,00	34 269 538,00	2 226 587,00	7 741 090,00	6 148 571,00	21 202 793,00	13 427 069,00	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			
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
2025	80 011 045,13	49 835 665,48	25 584 526,68	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	30 175 379,65	30 175 379,65	90 000,00
2026	50 646 872,58	48 029 239,00	25 844 564,00	0,00	0,00	1 598 000,00	0,00	0,00	0,00	2 617 633,58	2 617 633,58	60 000,00
2027	52 166 685,00	49 470 116,00	26 619 901,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 696 569,00	2 696 569,00	60 000,00
2028	53 662 685,00	50 954 219,00	27 418 498,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 708 466,00	2 708 466,00	0,00
2029	55 358 066,00	52 482 846,00	28 241 053,00	0,00	0,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	2 875 220,00	2 875 220,00	0,00
2030	57 104 308,00	54 057 331,00	29 088 285,00	0,00	0,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	3 046 977,00	3 046 977,00	0,00
2031	58 902 937,00	55 679 051,00	29 960 934,00	0,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	3 223 886,00	3 223 886,00	0,00
2032	60 255 524,00	57 349 423,00	30 859 762,00	0,00	0,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	2 906 101,00	2 906 101,00	0,00
2033	64 453 690,00	59 069 906,00	31 785 555,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	5 383 784,00	5 383 784,00	0,00
2034	66 419 100,00	60 842 003,00	32 739 122,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	5 577 097,00	5 577 097,00	0,00
2035	68 443 474,00	62 667 263,00	33 721 296,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	5 776 211,00	57 762 111,00	0,00
2036	70 508 579,00	64 547 281,00	34 732 935,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	5 961 298,00	5 961 298,00	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
2025	-3 231 873,42	0,00	5 181 873,42	3 781 873,42	1 831 873,42	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2026	2 671 753,42	2 671 753,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 080 000,00	1 080 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 753,42	2 671 753,42	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	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 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 381 753,42	0,00	4 195 202,87	5 595 202,87
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 710 000,00	0,00	5 239 387,00	5 239 387,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 010 000,00	0,00	5 396 569,00	5 396 569,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 160 000,00	0,00	5 558 466,00	5 558 466,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 310 000,00	0,00	5 725 220,00	5 725 220,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 460 000,00	0,00	5 896 977,00	5 896 977,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 610 000,00	0,00	6 073 886,00	6 073 886,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 260 000,00	0,00	6 256 101,00	6 256 101,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	6 443 784,00	6 443 784,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00	6 637 097,00	6 637 097,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	6 836 211,00	6 836 211,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 041 298,00	7 041 298,00

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
2025	7,63%	12,37%	11,94%	11,65%	TAK	TAK
2026	8,77%	14,04%	12,26%	11,96%	TAK	TAK
2027	8,37%	13,75%	11,17%	10,88%	TAK	TAK
2028	8,11%	13,35%	10,99%	10,70%	TAK	TAK
2029	7,56%	12,96%	11,06%	10,77%	TAK	TAK
2030	7,03%	12,59%	10,30%	10,01%	TAK	TAK
2031	6,53%	12,24%	13,14%	12,85%	TAK	TAK
2032	6,91%	11,91%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2033	2,55%	11,54%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2034	2,29%	11,33%	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2035	2,05%	11,14%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2036	1,84%	10,95%	11,96%	11,96%	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
2025	906 542,50	906 542,50	906 542,50	0,00	0,00	0,00	906 542,50	906 542,50	906 542,50
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 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
			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
2025	0,00	0,00	0,00	27 871 231,50	1 278 236,50	26 592 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 050 836,00	1 050 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	623 560,00	623 560,00	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
2025	849 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 XIII.81.25

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 26 czerwca 2025 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 242 295,27	27 871 231,50	1 050 836,00	623 560,00	0,00	29 255 427,50
1.a	- wydatki bieżące				3 302 632,50	1 278 236,50	1 050 836,00	623 560,00	0,00	2 952 632,50
1.b	- wydatki majątkowe				27 939 662,77	26 592 995,00	0,00	0,00	0,00	26 302 795,00
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	891 542,50	670 280,00	245 050,00	0,00	1 806 872,50
1.1.1	- wydatki bieżące				2 156 872,50	891 542,50	670 280,00	245 050,00	0,00	1 806 872,50
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	891 542,50	670 280,00	245 050,00	0,00	1 806 872,50
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				29 085 422,77	26 979 689,00	380 556,00	378 510,00	0,00	27 448 555,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 145 760,00	386 694,00	380 556,00	378 510,00	0,00	1 145 760,00
1.3.1.1	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej -	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2025	2027	1 145 760,00	386 694,00	380 556,00	378 510,00	0,00	1 145 760,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 939 662,77	26 592 995,00	0,00	0,00	0,00	26 302 795,00
1.3.2.1	Rozwój strefy przemysłowej poprzez modernizację infrastruktury drogowej (Polski Ład) -	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2023	2025	13 464 724,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku użyteczności publicznej (Polski Ład) -	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2022	2025	7 719 821,00	7 531 000,00	0,00	0,00	0,00	7 531 000,00
1.3.2.3	Polski Ład - Przebudowa budynku OSP w Konopnicy połączona z głęboką termomodernizacją oraz zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2024	2025	3 042 462,77	2 150 200,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00
1.3.2.4	Polski Ład - Budowa kompleksu boisk przy SP w Starej Wojskiej -	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2023	2025	1 238 180,00	1 218 500,00	0,00	0,00	0,00	1 218 500,00

1.3.2.5	Polski Ład - Termomodernizacja SP w Boguszycach -	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2023	2025	1 379 520,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.6	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rawa Mazowiecka -	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2024	2025	767 895,00	743 295,00	0,00	0,00	0,00	743 295,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy w miejscowości Podlas -	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2023	2025	327 060,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka
na lata 2025-2036**

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 **76 779 171,71 zł** w tym:

- dochody bieżące - 54 030 868,35 zł
- dochody majątkowe - 22 748 303,36 zł

Wydatki (kolumna 2)

Wydatki ogółem po dokonanych zmianach wynoszą **80 011 045,13 zł** w tym:

- wydatki bieżące - 49 835 665,48 zł
- wydatki majątkowe – 30 175 379,65 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2025 do 2036 wzięto pod uwagę zawarte umowy pożyczek i kredytów, harmonogramy spłat oraz przewidziane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2025 roku.

Przychody (kolumna 4)

W 2025 roku zaplanowano przychody w wysokości 5 181 873,42 zł, pochodzące z:

- planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczki w 2025 roku w wysokości 3 781 873,42 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 400 000,00 zł.

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

Rozchody (kolumna 5)

Rozchodami w 2025 roku będą spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 950 000,00 zł. Wysokość spłat w 2025 roku została ustalona zgodnie z harmonogramami spłaty kredytów. Spłata w latach 2025 do 2036 została zaplanowana na poziomie wynikającym z możliwości budżetu i uwzględniającym zawarte umowy kredytowe.

Wynik budżetu (kolumna 3)

Wynik budżetu w latach 2025-2036 jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W 2025 roku planowany jest deficyt w wysokości – 3 231 873,42 zł.

W latach 2026 - 2036 planuje się wypracowanie nadwyżki budżetowej. Planowana nadwyżka budżetu w latach prognozowanych zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów lub pożyczek.

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 2025-2036 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 2025 - 2036 spełniona została relacja wskaźnika spłaty zadłużenia do limitu wynikającego ze średniej ostatnich lat, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:

- 2025 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 11,65%, natomiast planowany – 7,63%,
- 2026 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 11,96%, natomiast planowany – 8,77%,
- 2027 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 10,88%, natomiast planowany – 8,37%,
- 2028 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 10,70%, natomiast planowany – 8,11%,
- 2029 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 10,77%, natomiast planowany – 7,56%,
- 2030 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 10,01%, natomiast planowany – 7,03%,
- 2031 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 12,85%, natomiast planowany – 6,53%,
- 2032 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 13,04%, natomiast planowany – 6,91%,
- 2033 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 12,98%, natomiast planowany – 2,55%,
- 2034 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 12,62%, natomiast planowany – 2,29%,
- 2035 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 12,27%, natomiast planowany – 2,05%,
- 2036 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 11,96%, natomiast planowany – 1,84%.

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 31 242 295,27 zł, w 2025 roku limit – 27 871 231,50 zł, w 2026 roku limit – 1 050 836,00 zł, a w 2027 roku limit- 623 560,00 zł, limit zobowiązań wyniósł łącznie 29 255 427,50 zł.

Przyjęto do realizacji następujące przedsięwzięcia:

- w ramach wydatków bieżących zaplanowano przedsięwzięcie pn. „CUŚ DOBREGO 2 – Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie

społeczne” z okresem realizacji w latach 2024 – 2027. Łączne nakłady finansowe wyniosą 2 156 872,50 zł, z czego limit na 2025 – 891 542,50 zł, w 2026 roku limit - 670 280,00 zł, a w 2027 roku limit – 245 050,00 zł, limit zobowiązań wyniósł łącznie 1 806 872,50 zł,

- w ramach wydatków majątkowych przedsięwzięcie pn. „Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej” z okresem realizacji w latach 2025 – 2027. Łączne nakłady finansowe na to zadanie zaplanowano w wysokości 1 145 760,00 zł, a limit wydatków na 2025 r. – 386 694,00 zł, w 2026 roku limit – 380 556,00 zł, a w 2027 roku limit – 378 510,00 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 13 464 724,00 zł, a limit wydatków na 2025 r. – 13 300 000,00 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 7 719 821,00 zł, a limit wydatków na 2025 r. – 7 531 000,00 zł,

- w ramach wydatków majątkowych zaplanowano 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 wyniosą 3 042 462,77 zł, z czego limit na 2025 – 2 150 200,00 zł,

- w ramach wydatków majątkowych zaplanowano przedsięwzięcie pn. „Budowa kompleksu boisk przy SP w Starej Wojskiej (Polski Ład)” z okresem realizacji w latach 2023 – 2025. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1 238 180,00 zł, z czego limit na 2025 – 1 218 500,00 zł,

- w ramach wydatków majątkowych zaplanowano przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja SP w Boguszycach (Polski Ład)” z okresem realizacji w latach 2023 – 2025. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1 379 520,00 zł, z czego limit na 2025 – 1 350 000,00 zł,

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

- w ramach wydatków majątkowych zaplanowano przedsięwzięcie pn. „Budowa świetlicy w m. Podlas” z okresem realizacji w latach 2023 – 2025. Łączne nakłady finansowe wyniosą 327 060,00 zł, z czego limit na 2025 – 300 000,00 zł.