

UCHWAŁA NR XVII.111.25
RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA

z dnia 29 grudnia 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 2025 r. poz. 1153) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 3 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII.111.25

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY RAWA MAZOWIECKA NA LATA 2025 - 2036

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 29 grudnia 2025 r.

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:		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
2025	68 404 094,00	57 371 384,18	24 757 043,46	1 608 532,86	5 743 528,51	8 501 716,35	16 760 563,00	10 705 000,00	11 032 709,82	1 250,00	11 031 459,82
2026	66 596 769,52	56 979 565,52	28 062 668,00	1 362 346,00	6 259 917,00	4 635 422,00	16 659 212,52	10 700 000,00	9 617 204,00	50 000,00	9 567 204,00
2027	59 992 197,00	57 864 322,00	28 904 548,00	1 403 216,00	6 447 715,00	4 774 485,00	16 334 358,00	10 403 000,00	2 127 875,00	5 000,00	2 122 875,00
2028	59 605 251,00	59 600 251,00	29 771 684,00	1 445 312,00	6 641 146,00	4 917 720,00	16 824 389,00	10 715 090,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2029	61 393 259,00	61 388 259,00	30 664 835,00	1 488 671,00	6 840 380,00	5 065 252,00	17 329 121,00	11 036 543,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2030	63 234 907,00	63 229 907,00	31 584 780,00	1 533 331,00	7 045 591,00	5 217 210,00	17 848 995,00	11 367 639,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2031	65 131 804,00	65 126 804,00	32 532 323,00	1 579 331,00	7 256 959,00	5 373 726,00	18 384 465,00	11 708 668,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2032	67 085 609,00	67 080 609,00	33 508 293,00	1 626 711,00	7 474 668,00	5 534 938,00	18 935 999,00	12 059 928,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2033	69 098 027,00	69 093 027,00	34 513 542,00	1 675 512,00	7 698 908,00	5 700 986,00	19 504 079,00	12 421 726,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2034	71 170 817,00	71 165 817,00	35 548 948,00	1 725 777,00	7 929 875,00	5 872 016,00	20 089 201,00	12 794 378,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2035	73 305 790,00	73 300 790,00	36 615 416,00	1 777 550,00	8 167 771,00	6 048 176,00	20 691 877,00	13 178 209,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2036	75 504 813,00	75 499 813,00	37 713 878,00	1 830 877,00	8 412 804,00	6 229 621,00	21 312 633,00	13 573 555,00	5 000,00	5 000,00	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
2025	70 698 164,22	56 225 713,72	28 361 886,88	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	14 472 450,50	14 472 450,50	90 000,00
2026	64 013 071,81	51 242 760,81	27 502 333,00	0,00	0,00	1 736 000,00	0,00	0,00	0,00	12 770 311,00	12 770 311,00	60 000,00
2027	57 392 197,00	52 780 044,00	28 327 403,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 612 153,00	4 612 153,00	60 000,00
2028	57 005 251,00	54 363 445,00	29 177 225,00	0,00	0,00	1 377 000,00	0,00	0,00	0,00	2 641 806,00	2 641 806,00	60 000,00
2029	58 893 259,00	55 994 348,00	30 052 542,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 898 911,00	2 898 911,00	60 000,00
2030	60 734 907,00	57 674 178,00	30 954 118,00	0,00	0,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	3 060 729,00	3 060 729,00	60 000,00
2031	62 631 804,00	59 404 403,00	31 882 742,00	0,00	0,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	3 227 401,00	3 227 401,00	60 000,00
2032	64 085 609,00	61 186 535,00	32 839 224,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	2 899 074,00	2 899 074,00	60 000,00
2033	68 098 027,00	63 022 131,00	33 824 401,00	0,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	5 075 896,00	5 075 896,00	60 000,00
2034	70 170 817,00	64 912 795,00	34 839 133,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	5 258 022,00	5 258 022,00	60 000,00
2035	72 305 790,00	66 860 179,00	35 884 307,00	0,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	5 445 611,00	5 445 611,00	60 000,00
2036	74 504 813,00	68 865 984,00	36 960 836,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	5 638 829,00	5 638 829,00	60 000,00

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	-2 294 070,22	0,00	4 845 666,09	683 817,71	683 817,71	43 917,13	43 917,13	4 117 931,25	1 566 335,38
2026	2 583 697,71	2 583 697,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 595,87	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 697,71	2 583 697,71	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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 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	1 601 595,87	22 283 697,71	0,00	1 145 670,46	5 307 518,84
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 700 000,00	0,00	5 736 804,71	5 736 804,71
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 100 000,00	0,00	5 084 278,00	5 084 278,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	5 236 806,00	5 236 806,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	5 393 911,00	5 393 911,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	5 555 729,00	5 555 729,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	5 722 401,00	5 722 401,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	5 894 074,00	5 894 074,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	6 070 896,00	6 070 896,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	6 253 022,00	6 253 022,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 440 611,00	6 440 611,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 633 829,00	6 633 829,00

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	5,36%	5,76%	11,94%	11,65%	TAK	TAK
2026	8,25%	14,28%	11,31%	11,02%	TAK	TAK
2027	7,72%	12,40%	10,26%	9,97%	TAK	TAK
2028	7,27%	12,09%	9,89%	9,60%	TAK	TAK
2029	6,59%	11,73%	9,78%	9,48%	TAK	TAK
2030	6,11%	11,38%	8,84%	8,55%	TAK	TAK
2031	5,65%	11,04%	11,51%	11,22%	TAK	TAK
2032	6,03%	10,73%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2033	2,39%	10,39%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2034	2,13%	10,17%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2035	1,87%	9,96%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2036	1,63%	9,76%	10,77%	10,77%	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	962 534,50	962 534,50	952 747,09	0,00	0,00	0,00	962 534,50	962 534,50	952 747,09
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	12 416 047,50	1 278 236,50	11 137 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	13 723 517,00	1 050 836,00	12 672 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 661 685,00	623 560,00	3 038 125,00	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	889 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 387 150,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 387 150,28	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 XVII.111.25

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				31 519 811,27	12 416 047,50	13 723 517,00	3 661 685,00	0,00	11 181 694,85
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				28 217 178,77	11 137 811,00	12 672 681,00	3 038 125,00	0,00	8 229 062,35
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				29 362 938,77	11 524 505,00	13 053 237,00	3 416 635,00	0,00	9 374 822,35
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				28 217 178,77	11 137 811,00	12 672 681,00	3 038 125,00	0,00	8 229 062,35
1.3.2.1	Rozwój strefy przemysłowej poprzez modernizację infrastruktury drogowej (Polski Ład)	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2023	2026	13 514 201,00	5 855 671,00	7 493 806,00	0,00	0,00	65 240,59
1.3.2.2	Budowa budynku użyteczności publicznej (Polski Ład) -	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2022	2027	7 549 821,00	200 000,00	4 122 875,00	3 038 125,00	0,00	7 361 000,00
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	86 850,00
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	50 000,00
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	24 450,35
1.3.2.6	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rawa Mazowiecka -	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2024	2025	364 600,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy w miejscowości Podlas	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2023	2026	360 340,00	23 440,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Remont drogi gminnej nr 113106E Soszyce - granica gm. Głuchów (Witoldów) -	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2025	2026	298 211,50	0,00	292 000,00	0,00	0,00	754,45
1.3.2.9	Remont drogi gminnej nr 113104E w miejscowości Rossocha -	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2025	2026	469 842,50	0,00	464 000,00	0,00	0,00	766,96

**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 **68 404 094,00 zł** w tym:

- dochody bieżące - 57 371 384,18 zł
- dochody majątkowe - 11 032 709,82 zł

Wydatki (kolumna 2)

Wydatki ogółem po dokonanych zmianach wynoszą **70 698 164,22 zł** w tym:

- wydatki bieżące - 56 225 713,72 zł
- wydatki majątkowe – 14 472 450,50 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 4 845 666,09 zł, pochodzące z:

- planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczki w 2025 roku w wysokości 683 817,71 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 43 917,13 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 4 117 931,25 zł.

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

Rozchody (kolumna 5)

W 2025 roku zaplanowano rozchody w wysokości 2 551 595,87 zł, na które składają się spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 950.000,00 zł oraz pozostałe rozchody stanowiące planowane przelewy na rachunki lokat w wysokości 1 601 595,87 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 – 2 294 070,22 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 11,94%, natomiast planowany – 5,36%,
- 2026 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 11,31%, natomiast planowany – 8,25%,
- 2027 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 10,26%, natomiast planowany – 7,72%,
- 2028 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 9,89%, natomiast planowany – 7,27%,
- 2029 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 9,78%, natomiast planowany – 6,59%,
- 2030 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 8,84%, natomiast planowany – 6,11%,
- 2031 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 11,51%, natomiast planowany – 5,65%,
- 2032 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 11,24%, natomiast planowany – 6,03%,
- 2033 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 11,95%, natomiast planowany – 2,39%,
- 2034 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 11,39%, natomiast planowany – 2,13%,
- 2035 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 11,08%, natomiast planowany – 1,87%,
- 2036 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 10,77%, natomiast planowany – 1,63%,

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 31 519 811,27 zł, w 2025 roku limit – 12 416 047,50 zł, w 2026 roku limit – 13 723 517,00 zł, a w 2027 roku limit- 3 661 685,00 zł, limit zobowiązań wyniósł łącznie 11 181 694,85 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 bieżących 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 – 2026. Łączne nakłady finansowe na to zadanie zaplanowano w wysokości 13 514 201,00 zł, limit wydatków na 2025 r. – 5 855 671,00 zł, a w 2026 roku limit – 7 493 806,00 zł,
- w ramach wydatków majątkowych przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej (Polski Ład)” z okresem realizacji w latach 2022 – 2027. Łączne nakłady finansowe na to zadanie zaplanowano w wysokości 7 549 821,00 zł, limit wydatków na 2025 r. – 200 000,00 zł, w 2026 roku limit – 4 122 875,00 zł, a w 2027 roku limit – 3 038 125,00 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 364 600,00 zł, z czego limit na 2025 – 340 000,00 zł,
- w ramach wydatków majątkowych zaplanowano przedsięwzięcie pn. „Budowa świetlicy w m. Podlas” z okresem realizacji w latach 2023 – 2026. Łączne nakłady finansowe wyniosą 360 340,00 zł, z czego limit na 2025 – 23 440,00 zł, a limit na 2026 r. – 300 000,00 zł
- w ramach wydatków majątkowych zaplanowano przedsięwzięcie pn. „Remont drogi gminnej nr 113106E Soszyce – granica gm. Głuchów (Witoldów)” z okresem realizacji w latach 2025 – 2026. Łączne nakłady finansowe wyniosą 298 211,50 zł, z czego limit na 2026 – 292 000,00 zł,
- w ramach wydatków majątkowych zaplanowano przedsięwzięcie pn. „Remont drogi gminnej nr 113104E w miejscowości Rossocha” z okresem realizacji w latach 2025 – 2026. Łączne nakłady finansowe wyniosą 469 842,50 zł, z czego limit na 2026 – 464 000,00 zł.