

**UCHWAŁA NR XI.60.24**  
**RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

**w sprawie 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 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.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rawa Mazowiecka oraz prognozę kwoty długu Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2025 - 2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

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

**§ 4. 1.** Upoważnia się Wójta Gminy Rawa Mazowiecka do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Rawa Mazowiecka do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

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

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Kamila Bors**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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.60.24

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 30 grudnia 2024 r.

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY RAWA MAZOWIECKA NA LATA 2025 - 2036

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	72 593 635,19	51 717 111,83	24 757 043,46	1 608 532,86	5 592 327,51	4 441 858,00	15 317 350,00	9 700 000,00	20 876 523,36	50 000,00	20 826 523,36	
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	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	74 425 508,61	46 630 328,96	25 091 810,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	27 795 179,65	27 795 179,65	60 000,00
2026	50 645 550,16	48 029 239,00	25 844 564,00	0,00	0,00	1 598 000,00	0,00	0,00	0,00	2 616 311,16	2 616 311,16	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	63 563 690,00	59 069 906,00	31 785 555,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	4 493 784,00	4 493 784,00	0,00
2034	65 529 100,00	60 842 003,00	32 739 122,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	4 687 097,00	4 687 097,00	0,00
2035	67 553 474,00	62 667 263,00	33 721 296,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	4 886 211,00	4 886 211,00	0,00
2036	69 488 579,00	64 547 281,00	34 732 935,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	4 941 298,00	4 941 298,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-1 831 873,42	0,00	3 781 873,42	3 781 873,42	1 831 873,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 673 075,84	2 673 075,84	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	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	2 673 075,84	2 673 075,84	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	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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	28 073 075,84	0,00	5 086 782,87	5 086 782,87
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 400 000,00	0,00	5 239 387,00	5 239 387,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 700 000,00	0,00	5 396 569,00	5 396 569,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 850 000,00	0,00	5 558 466,00	5 558 466,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	5 725 220,00	5 725 220,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 150 000,00	0,00	5 896 977,00	5 896 977,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	6 073 886,00	6 073 886,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 950 000,00	0,00	6 256 101,00	6 256 101,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 443 784,00	6 443 784,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	6 637 097,00	6 637 097,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	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

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	7,66%	14,29%	x	11,94%	12,34%	TAK	TAK
2026	8,77%	14,04%	x	12,27%	12,72%	TAK	TAK
2027	8,37%	13,75%	x	11,26%	11,71%	TAK	TAK
2028	8,11%	13,35%	x	11,19%	11,63%	TAK	TAK
2029	7,56%	12,96%	x	11,26%	11,71%	TAK	TAK
2030	7,03%	12,59%	x	10,51%	10,96%	TAK	TAK
2031	6,53%	12,24%	x	13,37%	13,81%	TAK	TAK
2032	6,91%	11,91%	x	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2033	4,04%	11,54%	x	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2034	3,74%	11,33%	x	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2035	3,45%	11,14%	x	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2036	3,40%	10,95%	x	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	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 samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	26 939 115,00	636 320,00	26 302 795,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		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 <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI.60.24

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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 119 347,50	26 939 115,00	670 280,00	245 050,00	0,00	27 854 445,00
1.a	- wydatki bieżące				2 156 872,50	636 320,00	670 280,00	245 050,00	0,00	1 551 650,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 962 475,00	26 302 795,00	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	636 320,00	670 280,00	245 050,00	0,00	1 551 650,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 156 872,50	636 320,00	670 280,00	245 050,00	0,00	1 551 650,00
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	636 320,00	670 280,00	245 050,00	0,00	1 551 650,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				27 962 475,00	26 302 795,00	0,00	0,00	0,00	26 302 795,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 962 475,00	26 302 795,00	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	13 495 940,00	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	7 789 440,00	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	2 941 500,00	1 860 000,00	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	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2025 - 2036**

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

Planowanie wieloletnie zostało uznane za konieczny instrument nowoczesnego zarządzania finansami.

Zaletą planowania wieloletniego jest:

- 1) bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi;
- 2) zwiększenie wiarygodności, przejrzystości i przewidywalności polityki fiskalnej;
- 3) dopasowanie do planowania na szczeblu unijnym.

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

- 1) wysokość deficytu;
- 2) wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych, który wprowadza zasadę bilansowania się budżetu;
- 3) poziom zadłużenia w aspekcie obowiązujących i przyszłych norm ostrożnościowych;
- 4) koszty obsługi długu.

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

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu;
- 3) wynik budżetu;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- 7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

### **DOCHODY (kolumna 1)**

Do opracowania prognozy dochodów na 2025 rok wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji oraz przewidzianych do osiągnięcia dochodów własnych na podstawie przewidywanego wykonania planu dochodów za rok 2024 i szczegółowej analizy poszczególnych tytułów dochodów własnych gminy.

Dochody budżetu gminy na 2025 rok ustalone zostały w wysokości **72 593 635,19 zł** w tym:

- dochody bieżące to kwota **51 717 111,83 zł**,
- dochody majątkowe **20 876 523,36 zł**.

### **Dochody bieżące (kolumna 1.1)**

Dochody bieżące w latach 2025-2036 zostały przeszacowane w oparciu o założone wskaźniki inflacji średniorocznej. Analiza danych historycznych wskazuje jednak na realny wzrost dochodów bieżących, a wskaźnik ich wzrostu kształtował się powyżej wskaźników inflacji w poszczególnych latach.

Na tej podstawie przyjęto, wzrost dochodów bieżących w każdym roku, w stosunku do roku poprzedniego. Przyjęto, iż wzrost ten będzie wynosił w latach 2026-2036 średnio 103,00% w każdym roku prognozy w stosunku do roku poprzedniego.

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2025 do 2036 składać będą się subwencje, dotacje, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatki i opłaty lokalne (podatki od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłat za gospodarowanie odpadami, za korzystanie ze środowiska, za sprzedaż alkoholu), podatków i opłat pobieranych na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe (m.in. udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych, podatek z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn), wpływów z czynszów dzierżawnych i mieszkaniowych, z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz dofinansowanie ze środków unijnych.

### **Dochody majątkowe (kolumna 1.2)**

W 2025 roku dochody majątkowe ustalono w wysokości 20 876 523,36 zł, na co składają się:

- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 20 157 986,36 zł na następujące zadania:

- Budowa budynku użyteczności publicznej – 4 245 750,00 zł,
- Przebudowa budynku OSP w Konopnicy – 1 000 000,00 zł,
- Rozwój strefy przemysłowej poprzez modernizację infrastruktury drogowej – 12 914 736,36 zł,
- Termomodernizacja SP Boguszyce – 1 147 500,00 zł,
- Budowa boiska SP Stara Wojska – 850 000,00 zł,

- dofinansowanie na realizację inwestycji od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych /WFOŚiGW w Łodzi/, w kwocie 668 537,00 w tym:

- Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rawa Mazowiecka – 570 636,00 zł,
- Utworzenie terenu zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy świetlicy integracyjno-kulturalnej w Przewodowicach – 97 901,00 zł,

- wpływy ze sprzedaży majątku – 50 000,00 zł.

### **WYDATKI (kolumna 2)**

W 2025 roku wydatki ogółem ustalono na kwotę **74 425 508,61 zł**, w tym:

- wydatki bieżące wynoszą **46 630 328,96 zł**,
- wydatki majątkowe kwota **27 795 179,65 zł**.

Przy opracowywaniu danych prognostycznych na lata 2025-2036, wykorzystano dane z pisma z Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2024 r. nr ST3.4750.14.2024, które były podstawą do opracowania projektu ustawy budżetowej.

### **Wydatki bieżące (kolumna 2.1)**

Na główne grupy wydatków bieżących w 2025 roku składają się:

- Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 13 368 801,96 zł,
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25 091 810,00 zł,
- Dotacje na zadania bieżące – 1 362 500,00 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 500 897,00 zł,
- Wydatki na obsługę długu – 1 670 000,00 zł,
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 636 320,00 zł.

### **Wydatki majątkowe (kolumna 2.2)**

Wydatki majątkowe w 2025 roku zaplanowano w wysokości **27 795 179,65 zł** z czego:

- Rozwój strefy przemysłowej poprzez modernizację infrastruktury drogowej (Polski Ład) – 13 300 000,00 zł (12 914 736,36 zł – środki z Polskiego Ładu, 385 263,64 zł – środki własne)
- Przebudowa dróg – 100 000,00 zł
- Budowa świetlicy w miejscowości Podlas – 300 000,00 zł
- Fundusz sołecki Kaleń- Zakup i montaż urządzenia do pomiaru prędkości – 17 000,00 zł
- Fundusz sołecki Zawady- Próg poduszkowy (wyspawy), oznakowanie, montaż – 13 000,00 zł
- Fundusz sołecki Soszyce - Zakup i montaż urządzenia do pomiaru prędkości przy drodze gminnej oznaczonej nr działki 101 – 14 248,52 zł
- Fundusz sołecki Chrusty - Tyrolka - zjazd linowy – 13 000,00 zł
- Fundusz sołecki Dziurdzioly - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej zakup i montaż lampy solarnej na parkingu – 22 043,68 zł
- Fundusz sołecki Huta Wałowska-Janolin - Domek narzędziowy – 14 145,00 zł
- Fundusz sołecki Jakubów - Wsparcie finansowe budowy placu zabaw przy SP w Konopnicy – 984,00 zł
- Fundusz sołecki Jakubów - Zakup betonowych gier stolikowych zewnętrznych – 10 000,00 zł
- Fundusz sołecki Julianów - Wsparcie finansowe budowy placu zabaw przy SP w Konopnicy – 2 000,00 zł
- Fundusz sołecki Konopnica - Doposażenie świetlicy w Konopnicy – 12 000,00 zł
- Fundusz sołecki Konopnica - Wsparcie finansowe budowy placu zabaw dla dzieci przy SP w Konopnicy – 12 000,00 zł
- Fundusz sołecki Księża Wola - Zakup bramek z atestem 2 szt. oraz ich montaż – 12 000,00 zł
- Fundusz sołecki Księża Wola - Zakup rolet/zasłon do altany oraz ich montaż – 12 769,00 zł
- Fundusz sołecki Leopoldów - Koszty prac wykończeniowych, przyłączy kontenera oraz jego wyposażenie – 15 850,46 zł
- Fundusz sołecki Podlas - Przyłącze elektryczne, oświetlenie terenu – 18 000,00 zł
- Fundusz sołecki Przewodowice - Budowa altany (wiaty) – 16 665,91 zł
- Fundusz sołecki Pukinin - Doposażenie świetlicy kontenerowej – 10 000,00 zł

- Fundusz sołecki Stare Byliny - Zakup ławek do celów integracyjnych – 13 000,00 zł
- Fundusz sołecki Wilkowice - Zakup i montaż piłkochwyłów – 11 368,00 zł
- Fundusz sołecki Żydomice - Wsparcie finansowe budowy placu zabaw przy SP w Konopnicy – 1 500,00 zł
- Fundusz sołecki Niwna - Zakup kosiarki – traktorek – 15 000,00 zł
- Fundusz sołecki Bogusławki Małe - Zakup i montaż lamp ulicznych ledowych w m. Świnice – 9 000,00 zł
- Fundusz sołecki Bogusławki Małe - Zakup lampy solarnej i montaż przy posesji nr 23 – 2 500,00 zł
- Fundusz sołecki Byszewice - Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe – 15 861,80 zł
- Fundusz sołecki Garłów - Wymiana lamp na oświetlenie ledowe (10 szt.) – 7 500,00 zł
- Fundusz sołecki Głuchówek - Zakup i montaż lamp solarnych, doświetlenie drogi gminnej – 22 208,90 zł
- Fundusz sołecki Kaliszki - Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne – 10 000,00 zł
- Fundusz sołecki Kurzeszyn - Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe – 37 307,19 zł
- Fundusz sołecki Lutkówka - Zakup lamp solarnych oświetlenia ulicznego – 2 000,00 zł
- Fundusz sołecki Małgorzatów - Wymiana lamp ulicznych – 17 328,47 zł
- Fundusz sołecki Matyldów - Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w centrum Matyldowa - 3 000,00 zł
- Fundusz sołecki Pasieka Wałowska - Uzupełnienie słupów lampami led – 10 000,00 zł
- Fundusz sołecki Pukinin - Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy led – 22 000,00 zł
- Fundusz sołecki Rossocha - Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe w m. Nowa Rossocha i Stara Rossocha oraz montaż lampy na słupie -14 678,24 zł
- Fundusz sołecki Stara Wojska - Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy solarne – 16 411,08 zł
- Fundusz sołecki Ścieki - Zakup i montaż kilku lamp solarnych z panelami – 5 000,00 zł
- Fundusz sołecki Wałowice - Renowacja lamp – 28 334,49 zł
- Fundusz sołecki Wołucza - Budowa oświetlenia ulicznego – 22679,91 zł
- Wykup gruntów– 100 000,00 zł
- Budowa budynku użyteczności publicznej (Polski Ład) – 7 511 000,00 zł (4 245 750,00 zł – środki z Polskiego Ładu, 3 265 250,00 zł – środki własne)
- Przebudowa budynku OSP w Konopnicy połączona z głęboką termomodernizacją oraz zagospodarowaniem terenu (Polski Ład) – 1 860 000,00 zł (1 000 000,00 – środki z Polskiego Ładu, 860 000,00 zł – środki własne)
- Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Gminie Rawa Mazowiecka - budowa kompleksu boisk przy SP w Starej Wojskiej (Polski Ład) – 1 218 500,00 zł (850 000,00 – środki z Polskiego Ładu, 368 500,00 – środki własne)
- Termomodernizacja SP w Boguszycach (Polski Ład) – 1 350 000,00 zł (1 147 500,00 zł – środki z Polskiego Ładu, 202 500,00 zł – środki własne)
- Projekty i budowa oświetlenia ulicznego – 500 000,00 zł
- Przydomowe oczyszczalnie ścieków (dotacje) – 60 000,00 zł
- Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rawa Mazowiecka – 743 295,00 zł
- Utworzenie terenu zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy świetlicy integracyjno-kulturalnej w Przewodowicach – 170 000,00 zł

- Zakup samochodu służbowego – 80 000,00 zł

W latach 2026 do 2036 wydatki majątkowe będą realizowane w miarę posiadanych środków i przede wszystkim możliwych do pozyskania środków zewnętrznych na realizowanie inwestycji.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2025 do 2036 wzięto pod uwagę zawarte umowy pożyczek i kredytów, harmonogramy spłat oraz przewidziane w latach 2024 i 2025 do zaciągnięcia kredyty i pożyczki.

### **Przychody (kolumna 4)**

W 2025 roku zaplanowano przychody w wysokości 3 781 873,42 zł, pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 3 781 873,42 zł, z czego:

- na spłatę kredytów z lat ubiegłych kwotę 1 950 000,00 zł,
- na sfinansowanie deficytu budżetowego roku 2025 kwotę w wysokości 1 831 873,42 zł.

W latach 2026- 2036 Gmina nie planuje zaciągania kolejnych kredytów.

### **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 – 1 831 873,42 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 11,94%, natomiast planowany – 7,66%,
- 2026 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 12,27%, natomiast planowany – 8,77%,
- 2027 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 11,26%, natomiast planowany – 8,37%,
- 2028 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 11,19%, natomiast planowany – 8,11%,
- 2029 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 11,26%, natomiast planowany – 7,56%,
- 2030 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 10,51%, natomiast planowany – 7,03%,
- 2031 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 13,37%, natomiast planowany – 6,53%,
- 2032 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 13,32%, natomiast planowany – 6,91%,
- 2033 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 12,98%, natomiast planowany – 4,04%,
- 2034 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 12,62%, natomiast planowany – 3,74%,
- 2035 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 12,27%, natomiast planowany – 3,45%,
- 2036 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 11,96%, natomiast planowany – 3,40%.

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 30 119 347,50 zł, w 2025 roku limit – 26 939 115,00 zł, w 2026 roku limit – 670 280,00 zł, a w 2027 roku limit- 245 050,00 zł, limit zobowiązań wyniósł łącznie 27 854 445,00 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 – 636 320,00 zł, w 2026 roku limit - 670 280,00 zł, a w 2027 roku limit – 245 050,00 zł, limit zobowiązań wyniósł łącznie 1 551 650,00 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 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 7 789 440,00 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 2 941 500,00 zł, z czego limit na 2025 – 1 860 000,00 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 350 000,00 zł, z czego limit na 2025 – 300 000,00 zł.