

**UCHWAŁA NR XVII.105.25
RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA**

z dnia 29 grudnia 2025 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2026 – 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. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rawa Mazowiecka oraz prognozę kwoty długu Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2026 - 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 2026 r.

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.105.25
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
								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
2026	65 796 157,00	56 178 953,00	28 062 668,00	1 362 346,00	6 259 917,00	4 635 422,00	15 858 600,00	10 100 000,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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
2026	68 196 157,00	51 242 760,81	27 502 333,00	0,00	0,00	1 736 000,00	0,00	0,00	0,00	16 953 396,19	16 953 396,19	60 000,00
2027	57 160 443,58	52 780 044,00	28 327 403,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 380 399,58	4 380 399,58	60 000,00
2028	56 705 251,00	54 363 445,00	29 177 225,00	0,00	0,00	1 377 000,00	0,00	0,00	0,00	2 341 806,00	2 341 806,00	60 000,00
2029	58 493 259,00	55 994 348,00	30 052 542,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 498 911,00	2 498 911,00	60 000,00
2030	60 334 907,00	57 674 178,00	30 954 118,00	0,00	0,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	2 660 729,00	2 660 729,00	60 000,00
2031	62 231 804,00	59 404 403,00	31 882 742,00	0,00	0,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	2 827 401,00	2 827 401,00	60 000,00
2032	63 735 609,00	61 186 535,00	32 839 224,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	2 549 074,00	2 549 074,00	60 000,00
2033	66 848 027,00	63 022 131,00	33 824 401,00	0,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	3 825 896,00	3 825 896,00	60 000,00
2034	68 920 817,00	64 912 795,00	34 839 133,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	4 008 022,00	4 008 022,00	60 000,00
2035	71 055 790,00	66 860 179,00	35 884 307,00	0,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	4 195 611,00	4 195 611,00	60 000,00
2036	73 254 813,00	68 865 984,00	36 960 836,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	4 388 829,00	4 388 829,00	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
2026	-2 400 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 831 753,42	2 831 753,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 900 000,00	2 900 000,00	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	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 250 000,00	2 250 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 753,42	2 831 753,42	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	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	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 781 753,42	0,00	4 936 192,19	4 936 192,19
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 950 000,00	0,00	5 084 278,00	5 084 278,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 050 000,00	0,00	5 236 806,00	5 236 806,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 150 000,00	0,00	5 393 911,00	5 393 911,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 250 000,00	0,00	5 555 729,00	5 555 729,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 350 000,00	0,00	5 722 401,00	5 722 401,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	5 894 074,00	5 894 074,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	6 070 896,00	6 070 896,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	6 253 022,00	6 253 022,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 000,00	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
2026	8,41%	12,94%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2027	8,16%	12,40%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2028	7,82%	12,09%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2029	7,30%	11,73%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2030	6,80%	11,38%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2031	6,32%	11,04%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2032	6,60%	10,73%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2033	4,36%	10,39%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2034	4,04%	10,17%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2035	3,73%	9,96%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2036	3,43%	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
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 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
2026	0,00	0,00	0,00	15 098 040,00	1 050 836,00	14 047 204,00	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:		wyплаты 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
2026	2 387 150,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.105.25

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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 946 309,50	15 098 040,00	3 661 685,00	0,00	0,00	4 116 947,41
1.a	- wydatki bieżące				3 302 632,50	1 050 836,00	623 560,00	0,00	0,00	1 674 396,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 643 677,00	14 047 204,00	3 038 125,00	0,00	0,00	2 442 551,41
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	670 280,00	245 050,00	0,00	0,00	915 330,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 156 872,50	670 280,00	245 050,00	0,00	0,00	915 330,00
1.1.1.1	CUŚ DOBREGO 2 - Cel: 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	670 280,00	245 050,00	0,00	0,00	915 330,00
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				24 789 437,00	14 427 760,00	3 416 635,00	0,00	0,00	3 201 617,41
1.3.1	- wydatki bieżące				1 145 760,00	380 556,00	378 510,00	0,00	0,00	759 066,00
1.3.1.1	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej - Cel: Zaspokajanie potrzeb przewozowych społeczności	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2025	2027	1 145 760,00	380 556,00	378 510,00	0,00	0,00	759 066,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 643 677,00	14 047 204,00	3 038 125,00	0,00	0,00	2 442 551,41
1.3.2.1	Budowa budynku użyteczności publicznej (Polski Łąd) - Cel: Poprawa jakości i dostępności usług publicznych świadczonych przez Gminę Rawa Mazowiecka	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2022	2027	7 549 821,00	4 122 875,00	3 038 125,00	0,00	0,00	870 780,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy w miejscowości Podlas - Cel: Budowa infrastruktury, umożliwienie integracji społeczności lokalnej, zapewnienie dostępu do miejsca rekreacji	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2023	2026	360 340,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m.Ścieki - Cel: Zapewnienie bezpiecznego i funkcjonalnego połączenia komunikacyjnego	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2023	2026	847 961,00	794 523,00	0,00	0,00	0,00	844 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w m. Stara Wojska, Lutkówka i Ścieki w Gminie Rawa Mazowiecka - Cel: Rozwój infrastruktury, zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2023	2026	423 300,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

1.3.2.5	Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w m. Wałowice - Cel: Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz obniżenie kosztów dzięki energooszczędności	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2025	2026	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00
1.3.2.6	Remont drogi gminnej nr 113106E Soszyce - granica gm. Głuchów (Witoldów)	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2025	2026	298 211,50	292 000,00	0,00	0,00	0,00	754,45
1.3.2.7	Remont drogi gminnej nr 113104E w miejscowości Rossocha	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2025	2026	469 842,50	464 000,00	0,00	0,00	0,00	766,96
1.3.2.8	Rozwój strefy przemysłowej poprzez modernizację infrastruktury drogowej (Polski Ład) - Cel: Zapewnienie bezpiecznego i funkcjonalnego połączenia komunikacyjnego	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2023	2026	13 514 201,00	7 493 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2026 - 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 2026 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 2025 i szczegółowej analizy poszczególnych tytułów dochodów własnych gminy.

Dochody budżetu gminy na 2026 rok ustalone zostały w wysokości **65 796 157,00 zł** w tym:

- dochody bieżące to kwota **56 178 953,00 zł**,
- dochody majątkowe **9 617 204,00 zł**.

Dochody bieżące (kolumna 1.1)

Dochody bieżące w latach 2026-2036 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 2027-2036 średnio 103,00% w każdym roku prognozy w stosunku do roku poprzedniego.

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2026 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 2026 roku dochody majątkowe ustalono w wysokości 9 617 204,00 zł, na co składają się:

- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 9 567 204,00 zł na następujące zadanie:

- Budowa budynku użyteczności publicznej-2 122 875,00 zł,
 - Rozwój strefy przemysłowej poprzez modernizację infrastruktury drogowej - 7 444 329,00 zł.
- wpływy ze sprzedaży majątku – 50 000,00 zł.

WYDATKI (kolumna 2)

W 2026 roku wydatki ogółem ustalono na kwotę **68 196 157,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące wynoszą **51 242 760,81 zł**,
- wydatki majątkowe kwota **16 953 396,19 zł**.

Przy opracowywaniu danych prognostycznych na lata 2026-2036, wykorzystano dane z pisma z Ministerstwa Finansów i Gospodarki przekazaną pismem znak ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 roku, które były podstawą do opracowania projektu ustawy budżetowej.

Wydatki bieżące (kolumna 2.1)

Na główne grupy wydatków bieżących w 2026 roku składają się:

- Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 15 398 987,81 zł
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27 502 333,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące – 1 426 500,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 508 660,00 zł

- Wydatki na obsługę długu – 1 736 000,00 zł
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 670 280,00 zł.

W latach 2027-2036 przyjęto wzrost wydatków bieżących w każdym roku w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost oszacowano na poziomie inflacji, przyjmując średnio wartości w wysokości 103,00% w każdym roku prognozy w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki majątkowe (kolumna 2.2)

Wydatki majątkowe w 2026 roku zaplanowano w wysokości **16 953 396,19 zł** z czego:

- Budowa odcinków wodociągów – 600 000,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w m. Stara Wojska, Lutkówka i Ścieki w Gminie Rawa Mazowiecka – 400 000,00 zł,
- Modernizacja sieci wodociągowych /zakup wodomierzy radiowych/ - 50 000,00 zł,
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Ścieki – 794 523,00 zł,
- Fundusz sołecki Jakubów – Zakup radarowego wyświetlacza prędkości wraz z montażem – 14 000,00 zł,
- Fundusz sołecki Matyldów – Wiata przystankowa we wsi Bogusławki Duże – 10 000,00 zł,
- Fundusz sołecki Soszyce – Wykonanie remontu/przebudowy zjazdu z DK 72 na drogę gminną ozn nr dz. 582 – 18 864,92 zł,
- Rozwój strefy przemysłowej poprzez modernizacją infrastruktury drogowej (Polski Ład) – 7 493 806,00 zł (7 444 329,00 zł – środki z Polskiego Ładu, 49 477,00 zł - środki własne),
- Przebudowa dróg gminnych – 100 000,00 zł,
- Remont drogi gminnej nr 113106E Soszyce - granica gm. Głuchów (Witoldów) – 292 000,00 zł,
- Remont drogi gminnej nr 113104E w miejscowości Rossocha – 464 000,00 zł,
- Budowa świetlicy w miejscowości Podlas – 300 000,00 zł,
- Fundusz sołecki Chrusty – Rozbudowa siłowni zewnętrznej – 10 000,00 zł,
- Fundusz sołecki Dziurdziły - Uporządkowanie, utwardzenie, wyrównanie oraz położenie sztucznej nawierzchni na piłkarskim placu zabaw – 27 017,82 zł,
- Fundusz sołecki Głuchówek – Modernizacja placu sołeckiego, rozbudowa i doposażenie altanki – 21 800,00 zł,
- Fundusz sołecki Julianów – Zakup i montaż betonowego stołu do ping ponga – tenisa stołowego, uzupełnienie oświetlenia, zakup tui, zakup stojaka na rowery – 15 760,00 zł,
- Fundusz sołecki Księża Wola – Zakup i instalacja dwóch urządzeń oświetlenia solarnego – 28 990,00 zł,
- Fundusz sołecki Kurzeszyn – Ogrodzenie przy SP w Kurzeszynie – 38 877,51 zł,
- Fundusz sołecki Leopoldów – Wyposażenie świetlicy oraz uporządkowanie terenu wokół niej – 18 804,65 zł,
- Fundusz sołecki Matyldów – Zakup urządzeń na placu zabaw – 15 791,85 zł,
- Fundusz sołecki Przewodowice – Doposażenie altany – ławki, stoły, grill gazowy, palenisko, podłączenie prądu – 19 407,36 zł,
- Fundusz sołecki Pukinin – Zagospodarowanie terenu sołeckiego przy świetlicy wiejskiej – 22 500,00 zł,
- Fundusz sołecki Rossocha – Siłownia zewnętrzna – 13 098,13 zł,
- Fundusz sołecki Wałowice-Stary Dwór – Altana z wyposażeniem – 28 300,00 zł,
- Fundusz sołecki Zagórze – Dokończenie remontu i doposażenie świetlicy wiejskiej w Zagórze – 17 117,05 zł,
- Fundusz sołecki Zawady – Wykończenie prac przy świetlicy kontenerowej, zakup wyposażenia – 10 000,00 zł,

- Ogrodzenie placów gminnych – 70 000,00 zł,
- Projekty związane z gospodarką nieruchomościami – 100 000,00 zł,
- Wykup gruntów – 150 000,00 zł
- Budowa budynku użyteczności publicznej (Polski Ład) – 4 122 875,00 zł (2 122 875,00 zł – środki z Polskiego Ładu, 2 000 000,00 zł - środki własne)
- Zwiększenie potencjału ratowniczego obrony cywilnej i jej struktur – 100 000,00 zł,
- Budowa budynku zaplecza zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej – 100 000,00 zł,
- Zakup pojazdu dla celów zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej – 100 000,00 zł,
- Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Gminie Rawa Mazowiecka – budowa orlika przy SP w Kurzeszynie – 30 000,00 zł,
- Remont parkingu przy SP w Kurzeszynie – 90 000,00 zł,
- Remont SP w Boguszycach – 40 000,00 zł,
- Remont SP w Konopnicy – 40 000,00 zł,
- Remont SP w Pukininie – 40 000,00 zł,
- Remont SP w Starej Wojskiej – 40 000,00 zł,
- Budowa żłobka gminnego – 150 000,00 zł,
- Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w m. Wałowice – 180 000,00 zł,
- Fundusz sołecki Boguszyce – Budowa oświetlenia w sołectwie Boguszyce – 29 181,38 zł,
- Fundusz sołecki Byszewice – Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe – 6 300,00 zł,
- Fundusz sołecki Chrusty – Lampy – 5 000,00 zł,
- Fundusz sołecki Małgorzatów – Wymiana lamp – 12 311,43 zł,
- Fundusz sołecki Niwna – Wymiana lamp ulicznych na ledowe w m. Niwna i Pokrzywna – 35 000,00 zł,
- Fundusz sołecki Nowa Wojska – Projekt oświetlenia ulicznego – 23 083,91 zł,
- Fundusz sołecki Rogówiec – Modernizacja oświetlenia ulicznego – 32 727,32 zł,
- Fundusz sołecki Ścieki – Projekt i budowa oświetlenia drogi wewnętrznej nr 829 – 25 012,59 zł,
- Fundusz sołecki Wilkowice – Wymiana oświetlenia na ledowe – 20 305,00 zł,
- Fundusz sołecki Wołucza – Wymiana lamp na ledowe – 26 941,27 zł,
- Projekty i budowa oświetlenia ulicznego – 500 000,00 zł,
- Przydomowe oczyszczalnie ścieków (dotacje) – 60 000,00 zł.

W latach 2027 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 2026 do 2036 wzięto pod uwagę zawarte umowy pożyczek i kredytów, harmonogramy spłat oraz przewidziane w latach 2025 i 2026 do zaciągnięcia kredyty i pożyczki.

Przychody (kolumna 4)

W 2026 roku zaplanowano przychody w wysokości 5 000 000,00 zł, pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 5 000 000,00 zł, z czego:

- na spłatę kredytów z lat ubiegłych kwotę 2 600 000,00 zł,
- na sfinansowanie deficytu budżetowego roku 2026 kwotę w wysokości 2 400 000,00 zł

W latach 2027- 2036 Gmina nie planuje zaciągania kolejnych kredytów.

Rozchody (kolumna 5)

Rozchodami w 2026 roku będą spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2 600 000,00 zł. Wysokość spłat w 2026 roku została ustalona zgodnie z harmonogramami spłaty kredytów. Spłata w latach 2027 do 2036 została zaplanowana na poziomie wynikającym z możliwości budżetu i uwzględniającym zawarte umowy kredytowe.

Wynik budżetu (kolumna 3)

Wynik budżetu w latach 2026-2036 jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W 2026 roku planowany jest deficyt w wysokości – 2 400 000,00 zł.

W latach 2027 - 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 2026-2036 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 2026 - 2036 spełniona została relacja wskaźnika spłaty zadłużenia do limitu wynikającego ze średniej ostatnich lat, o którym mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych:

- 2026 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 11,36%, natomiast planowany – 8,41%,
- 2027 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 10,11%, natomiast planowany – 8,16%,
- 2028 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 9,74%, natomiast planowany – 7,82%,
- 2029 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 9,63%, natomiast planowany – 7,30%,
- 2030 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 8,69%, natomiast planowany – 6,80%,
- 2031 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 11,37%, natomiast planowany – 6,32%,
- 2032 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 11,42%, natomiast planowany – 6,60%,
- 2033 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 11,76%, natomiast planowany – 4,36%,
- 2034 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 11,39%, natomiast planowany – 4,04%,
- 2035 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 11,08%, natomiast planowany – 3,73%,
- 2036 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 10,77%, natomiast planowany – 3,43%,

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 26 946 309,50 zł, w 2026 roku limit – 15 098 040,00 zł, w 2027 roku limit – 3 661 685,00 zł, limit zobowiązań wyniósł łącznie 4 116 947,41 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 2026 – 670 280,00 zł, w 2027 roku limit – 245 050,00 zł, limit zobowiązań wyniósł łącznie 915 330,00 zł,
- w ramach wydatków bieżących zaplanowano przedsięwzięcie pn. „Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – Zaspokajanie potrzeb przewozowych społeczności” z okresem realizacji w latach 2025 – 2027. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1 145 760,00 zł, z czego limit na 2026 – 380 556,00 zł, w 2027 roku limit – 378 510,00 zł, limit zobowiązań wyniósł łącznie 759 066,00 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, z czego limit wydatków na 2026 r. – 4 122 875,00 zł, w 2027 r. – 3 038 125,00 zł,
- w ramach wydatków majątkowych zaplanowano przedsięwzięcie pn. „Budowa świetlicy w miejscowości Podlas” z okresem realizacji w latach 2023 – 2026. Łączne nakłady finansowe wyniosą 360 340,00 zł, z czego limit na 2026 – 300 000,00 zł,
- w ramach wydatków majątkowych zaplanowano przedsięwzięcie pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Ścieki” z okresem realizacji w latach 2023 – 2026. Łączne nakłady finansowe wyniosą 847 961,00 zł, z czego limit na 2026 – 794 523,00 zł, a limit zobowiązań wynosi – 844 000,00 zł
- w ramach wydatków majątkowych zaplanowano przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Stara Wojska, Lutkówka i Ścieki w Gminie Rawa Mazowiecka” z okresem realizacji w latach 2023 – 2026. Łączne nakłady finansowe wyniosą 423 300,00 zł, limit na 2026 – 400 000,00 zł, a limit zobowiązań wynosi – 400 000,00 zł
- w ramach wydatków majątkowych zaplanowano przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w m. Wałowice” z okresem realizacji w latach 2025 – 2026. Łączne nakłady finansowe wyniosą 180 000,00 zł, a limit zobowiązań wynosi – 26 250 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, w 2026 roku limit – 292 000,00 zł a limit zobowiązań wynosi – 754,45 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, w 2026 roku limit – 464 000,00 zł a limit zobowiązań wynosi – 766,96 zł,
- w ramach wydatków majątkowych zaplanowano przedsięwzięcie pn. „Rozwój strefy przemysłowej poprzez modernizację infrastruktury drogowej (Polski Ład)” z okresem realizacji w latach 2023 – 2026. Łączne nakłady finansowe wyniosą 13 514 201,00 zł, a w 2026 roku limit – 7 493 806,00 zł.