

UCHWAŁA NR XXIV.156.20
RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA

z dnia 25 września 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka
na lata 2020 – 2027**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 3 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) Rada Gminy Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII.104.20 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2020 – 2027 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rawa Mazowiecka wraz z prognozą kwoty długu Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2020 – 2027 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka wraz z prognozą kwoty długu Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2020 – 2027 otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Klimek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące ^x	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 przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	46 872 252,78	44 787 049,61	6 998 601,00	200 000,00	9 590 809,00	16 065 327,61	11 932 312,00	6 870 000,00	2 085 203,17	205 300,00	789 543,17
2021	46 549 759,00	46 539 369,00	7 238 573,00	219 000,00	9 890 508,00	16 520 330,00	12 670 958,00	7 007 400,00	10 390,00	10 390,00	0,00
2022	47 247 850,00	47 237 460,00	7 347 152,00	222 285,00	10 038 866,00	16 768 135,00	12 861 022,00	7 112 511,00	10 390,00	10 390,00	0,00
2023	47 956 411,00	47 946 021,00	7 457 359,00	225 619,00	10 189 449,00	17 019 657,00	13 053 937,00	7 219 199,00	10 390,00	10 390,00	0,00
2024	49 155 062,00	49 144 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390,00	10 390,00	0,00
2025	50 383 679,00	50 373 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390,00	10 390,00	0,00
2026	51 643 011,00	51 632 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390,00	10 390,00	0,00
2027	52 933 827,00	52 923 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390,00	10 390,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 889, 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 bieżących.

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	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	Wydatki majątkowe x	w tym:	
												Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
lp													
2020	51 838 013,75	44 087 713,75	15 752 074,13	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 300,00	7 750 300,00	535 000,00
2021	45 622 119,00	43 907 119,00	16 145 876,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00
2022	46 017 890,00	44 565 726,00	16 549 523,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 164,00	1 452 164,00	0,00
2023	46 726 451,00	45 234 212,00	16 963 261,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 239,00	1 492 239,00	0,00
2024	47 925 102,00	45 912 725,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 377,00	2 012 377,00	0,00
2025	49 153 719,00	46 601 416,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 303,00	2 552 303,00	0,00
2026	50 413 051,00	47 300 437,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 614,00	3 112 614,00	0,00
2027	51 706 026,81	48 009 944,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 696 082,81	3 696 082,81	0,00

	z tego:					z tego:							
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x				
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						
Wyszczególnienie													
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				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	590 500,00	590 500,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	927 640,00	927 640,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 960,00	1 229 960,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 960,00	1 229 960,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 960,00	1 229 960,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 960,00	1 229 960,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 960,00	1 229 960,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 800,19	1 227 800,19	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:							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:									
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań. określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 305 240,19	0,00	699 335,86	3 977 573,44
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 377 600,19	0,00	2 632 250,00	2 632 250,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 147 640,19	0,00	2 671 734,00	2 671 734,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 917 680,19	0,00	2 711 809,00	2 711 809,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 687 720,19	0,00	3 231 947,00	3 231 947,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 457 760,19	0,00	3 771 873,00	3 771 873,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 227 800,19	0,00	4 332 184,00	4 332 184,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 913 493,00	4 913 493,00

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. 22b ust. 2a ustawy

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
	2020	3,97%	4,68%	8,54%	15,49%	TAK
	2021	10,72%	10,75%	5,21%	12,16%	TAK
	2022	10,50%	10,53%	5,41%	12,36%	TAK
	2023	9,19%	9,22%	8,65%	8,65%	TAK
	2024	6,78%	6,80%	10,17%	10,17%	TAK
	2025	7,61%	x	8,85%	8,85%	TAK
	2026	8,47%	x	7,07%	9,98%	TAK
	2027	9,32%	x	8,18%	8,18%	TAK
	2027	2,36%				TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		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:
	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	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	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		
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	
2020	1 695 121,54	1 695 121,54	1 604 852,36	314 698,37	314 698,37	314 698,37	1 985 757,54	1 985 757,54	1 687 439,36	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 035,00	435 035,00	435 035,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 654,38	387 654,38	387 654,38	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe						
							w tym:					
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		
2020	235 000,00	235 000,00	162 398,37	3 586 109,82	1 851 109,82	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	715 000,00	715 000,00	429 171,63	2 150 035,00	435 035,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	387 654,38	387 654,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
							Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	
															w tym:	
															w tym:	w tym:
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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⁾			
	2020	590 316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	927 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2022	849 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2023	849 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2024	849 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2025	849 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2026	849 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2027	849 960,00	0,00	0,00	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 których mowa w art. 243 ustawy, o których 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację włączoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 241 709,75	3 588 109,82	2 150 035,00	387 654,38	0,00	8 123 789,20
1.a	- wydatki bieżące				3 775 709,75	1 851 109,82	435 035,00	387 654,38	0,00	2 673 799,20
1.b	- wydatki majątkowe				3 466 000,00	1 735 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00
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:				4 725 709,75	2 086 109,82	1 150 035,00	387 654,38	0,00	3 623 789,20
1.1.1	- wydatki bieżące				3 775 709,75	1 851 109,82	435 035,00	387 654,38	0,00	2 673 789,20
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych - Klub Seniora Rawa Mazowiecka -	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2017	2020	637 737,10	186 554,67	0,00	0,00	0,00	166 554,67
1.1.1.2	Wiedza na piątke z plusem -	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2019	2020	1 732 696,27	1 101 988,15	0,00	0,00	0,00	1 101 988,15
1.1.1.3	CUŚ DOBREGO -	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2020	2023	1 405 275,38	582 587,00	435 035,00	387 654,38	0,00	1 405 275,38
1.1.2	- wydatki majątkowe				950 000,00	235 000,00	715 000,00	0,00	0,00	950 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej oraz budynku komunalnego na terenie Gminy Rawa Mazowiecka - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Rawa Mazowiecka	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2020	2021	950 000,00	235 000,00	715 000,00	0,00	0,00	950 000,00
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				2 516 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 516 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Konopnicy -	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2019	2021	2 516 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka
na lata 2020-2027**

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 i wydatków.

W wyniku powyższych zmian dochody ogółem **zwiększyły się** i wynoszą **46 872 252,78 zł** w tym:

- **dochody bieżące - 44 787 049,61 zł;**
- **dochody majątkowe - 2 085 203,17 zł.**

Wydatki ogółem po dokonanych zmianach **zmniejszają się** i wynoszą **51 838 013,75 zł** w tym:

- **wydatki bieżące - 44 087 713,75 zł;**
- **wydatki majątkowe - 7 750 300,00 zł.**

Przychody i rozchody budżetu

Wysokość przychodów i rozchodów budżetu na lata 2020 do 2027 wynika z już zaciągniętych kredytów oraz przewidzianych do zaciągnięcia w 2020 roku.

Przychody (kolumna 4)

W 2020 roku zaplanowane przychody zmniejszyły się o 2 652 194,37 zł i wynoszą 5 556 260,97 zł.

Na przychody składają się:

- planowany do zaciągnięcia kredyt w 2020 roku w wysokości 2 278 023,39 zł (zmniejszył się o kwotę 2 652 194,37 zł);
- wolne środki w wysokości 3 278 237,58 zł.

W kolejnych latach nie planowano do zaciągnięcia kolejnych kredytów.

Rozchody (kolumna 5)

Rozchodami w 2020 roku będą spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 590 500,00 zł. Wielkość spłat zaciągniętych kredytów ustalono na podstawie harmonogramów spłat określonych w zawartych przez Gminę umowach kredytowych.

Zgodnie z WPF ostatnie zobowiązania mają być spłacone w 2027 roku. Spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku, została zaplanowana do spłaty w latach 2022 do 2027.

Wynik budżetu (kolumna 3)

W 2020 roku wynik budżetu zmniejszył się o kwotę 2 652 194,37 zł i zamyka się deficytem w wysokości **4 965 760,97 zł**, natomiast lata 2021– 2027 zamykają się nadwyżką budżetową.

Kwota długu (kolumna 6)

Stan zadłużenia Gminy na dzień 1 stycznia 2020 roku wynosił 6 617 716,80 zł, biorąc pod uwagę planowany do zaciągnięcia kredyt w 2020 roku, Gmina prognozowała zadłużenie na poziomie 10 957 434,56 zł. Po zmianach w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, zmniejszono zaplanowany do zaciągnięcia kredyt o kwotę 2 652 194,37 zł do kwoty 2 278 023,39 zł. W związku z powyższym zmniejszeniu uległ również prognozowany stan zadłużenia o kwotę 2 652 194,37 zł i wynosi obecnie 8 305 240,19 zł.

Relacja z art.242 ustawy (kolumny 7.1, 7.2)

Prognozowane wielkości dochodów bieżących i wydatków bieżących na lata 2020-2027 wskazują, że dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących. Tym samym spełnione są kryteria z art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którymi 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.

Wskaźnik zadłużenia z art. 243 ustawy (kolumny od 8.1 do 8.4.1)

Zgodnie z przedstawionymi wyliczeniami w WPF, wskaźnik zawarty w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zaplanowany poziom dochodów, wydatków i spłaty pozwala również na spełnienie warunków określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W załączniku Nr 2 w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2023 dokonano następujących zmian:

1. Wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia:

- „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej oraz budynku komunalnego na terenie Gminy Rawa Mazowiecka” projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, okres realizacji 2020-2021, łączny koszt inwestycji wyniesie 950 000,00 zł, z czego na 2020 rok zaplanowano kwotę – 235 000,00 zł, a na 2021 rok kwotę - 715 000,00 zł;
- CUŚ DOBREGO, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – okres realizacji 2020-2023, łączne nakłady finansowe 1 405 276,38 zł, z czego limit na 2020 – 582 587,00 zł, limit na 2021 – 435 035,00 zł oraz limit na 2022 - 387 654,38 zł.

2. W przedsięwzięciach wprowadzonych wcześniej uaktualniono limity wydatków w poszczególnych latach oraz łączne nakłady finansowe.