

UCHWAŁA NR XXVIII.179.20
RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA

z dnia 29 grudnia 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 i 1378) 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. 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. Objasnienia 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.

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Klimek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	46 864 264,81	45 869 421,64	6 998 601,00	202 000,00	9 641 309,00	16 903 539,64	12 123 972,00	6 895 000,00	994 843,17	205 300,00	789 543,17
2021	46 749 759,00	46 739 369,00	7 238 573,00	219 000,00	9 890 508,00	16 720 330,00	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⁾ 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
2020	50 786 325,78	45 218 525,78	15 732 092,40	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 567 800,00	5 008 800,00	559 000,00
2021	45 822 119,00	43 907 119,00	16 145 876,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 915 000,00	1 915 000,00	0,00
2022	46 017 890,00	44 565 726,00	16 549 523,00	0,00	0,00	140 000,00	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	0,00	130 000,00	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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 012 377,00	2 012 377,00	0,00
2025	49 439 578,81	46 601 416,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 838 162,81	2 838 162,81	0,00
2026	50 793 051,00	47 300 437,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 492 614,00	3 492 614,00	0,00
2027	52 083 867,00	48 009 944,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 073 923,00	4 073 923,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-3 922 060,97	0,00	4 512 560,97	1 234 323,39	643 823,39	0,00	0,00	3 278 237,58	3 278 237,58
2021	927 640,00	927 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 229 960,00	1 229 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 229 960,00	1 229 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 229 960,00	1 229 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	944 100,19	944 100,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	849 960,00	849 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	849 960,00	849 960,00	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			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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
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	944 100,19	944 100,19	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	849 960,00	849 960,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	849 960,00	849 960,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 261 540,19	0,00	650 895,86	3 929 133,44
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 333 900,19	0,00	2 832 250,00	2 832 250,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 103 940,19	0,00	2 671 734,00	2 671 734,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 873 980,19	0,00	2 711 809,00	2 711 809,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 644 020,19	0,00	3 231 947,00	3 231 947,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 699 920,00	0,00	3 771 873,00	3 771 873,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	849 960,00	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. 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
2020	2,56%	3,77%	4,48%	8,54%	15,49%	TAK	TAK
2021	3,59%	11,38%	11,42%	5,14%	12,10%	TAK	TAK
2022	4,50%	10,50%	10,53%	5,56%	12,52%	TAK	TAK
2023	4,40%	9,19%	9,22%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2024	2,71%	6,78%	6,80%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2025	1,99%	7,61%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2026	1,72%	8,47%	x	7,14%	10,05%	TAK	TAK
2027	1,64%	9,32%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK

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
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

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 terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	235 000,00	235 000,00	162 398,37	3 086 109,82	1 851 109,82	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	715 000,00	715 000,00	429 171,63	2 350 035,00	435 035,00	1 915 000,00	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

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
2020	590 316,80	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	x	0,00	0,00
2022	849 960,00	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	x	0,00	0,00
2024	849 960,00	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	x	0,00	0,00
2026	849 960,00	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	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 XXVIII.179.20

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 29 grudnia 2020 r.

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)					6 941 709,75	3 086 109,82	2 350 035,00	387 654,38	0,00	5 823 799,20
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					3 166 000,00	1 235 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
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	3 623 799,20
1.1.1	- wydatki bieżące					3 775 709,75	1 851 109,82	435 035,00	387 654,38	0,00	2 673 799,20
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych - Klub Seniora Rawa Mazowiecka -	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2017	2020	637 737,10	166 554,67	0,00	0,00	0,00	166 554,67	
1.1.1.2	Wiedza na piątkę z plusem -	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2019	2020	1 732 696,27	1 101 968,15	0,00	0,00	0,00	1 101 968,15	
1.1.1.3	CUŚ DOBREGO -	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2020	2023	1 405 276,38	582 587,00	435 035,00	387 654,38	0,00	1 405 276,38	
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					2 216 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					2 216 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Konopnicy -	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2019	2021	2 216 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	

**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, wydatków i przychodów.

W wyniku powyższych zmian dochody ogółem **zwiększyły się** i wynoszą **46 864 264,81 zł** w tym:

- **dochody bieżące - 45 869 421,64 zł,**
- **dochody majątkowe - 994 843,17 zł.**

Wydatki ogółem po dokonanych zmianach **zmniejszają się** i wynoszą **50 786 325,78 zł** w tym:

- **wydatki bieżące - 45 218 525,78 zł,**
- **wydatki majątkowe - 5 567 800,00 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 1 043 700,00 zł i wynoszą 4 512 560,97 zł.

Na przychody składają się:

- planowany do zaciągnięcia kredyt w 2020 roku w wysokości 1 234 323,39 zł,
- wolne środki w wysokości 3 278 237,58 zł.

W następnych 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 rozłożona do spłaty w latach 2022 do 2025r.

Wynik budżetu (kolumna 3)

W 2020 roku wynik budżetu zmniejszył się i zamyka się deficytem w wysokości **3 922 060,97 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 do kwoty 1 234 323,39 zł. W związku z powyższym zmniejszeniu uległ również prognozowany stan zadłużenia i wynosi obecnie 7 261 540,19 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 w części 1.3 - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w ramach wydatków majątkowych.

W przedsięwzięciu - „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Konopnicy” uaktualniono limity wydatków w poszczególnych latach oraz łączne nakłady finansowe. Łączny koszt inwestycji wyniesie 2 216 000,00 zł, z czego na 2020 rok zaplanowano kwotę – 1 000 000,00 zł, a na 2021 rok kwotę - 1 200 000,00 zł. Okres realizacji pozostał bez zmian w latach 2020 - 2021.