

**UCHWAŁA NR XXXIII.223.21
RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA**

z dnia 24 września 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2021 – 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 3 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1535) Rada Gminy Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rawa Mazowiecka wraz z prognozą kwoty długu Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2021 – 2030 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 2021 – 2030 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⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII.223.21

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 24 września 2021 r.

NA LATA 2021 - 2030

z dnia 24 września 2021 r.											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:							ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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:			
								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
2021	45 950 876,50	43 613 799,50	7 114 071,00	330 000,00	8 510 210,00	15 363 738,50	12 295 780,00	6 950 000,00	2 337 077,00	25 200,00	2 311 877,00
2022	44 635 417,00	44 605 417,00	7 427 493,00	327 500,00	8 892 147,31	15 343 021,00	12 615 255,69	7 158 500,00	30 000,00	10 200,00	0,00
2023	44 779 443,00	44 769 243,00	7 747 318,00	265 225,00	8 969 190,00	15 082 312,00	12 705 198,00	7 373 255,00	10 200,00	10 200,00	0,00
2024	45 916 521,00	45 906 321,00	7 773 738,00	273 182,00	9 238 266,00	15 534 781,00	13 086 354,00	7 594 453,00	10 200,00	10 200,00	0,00
2025	46 774 180,00	46 763 980,00	7 978 081,00	280 012,00	9 469 223,00	15 723 151,00	13 313 513,00	7 684 314,00	10 200,00	10 200,00	0,00
2026	48 240 530,00	48 230 330,00	8 167 283,00	287 012,00	9 705 954,00	16 321 230,00	13 748 851,00	7 978 922,00	10 200,00	10 200,00	0,00
2027	49 446 288,00	49 436 088,00	8 371 465,00	294 187,00	9 948 603,00	16 729 261,00	14 092 572,00	8 178 395,00	10 200,00	10 200,00	0,00
2028	50 682 191,00	50 671 991,00	8 580 752,00	301 542,00	10 197 318,00	17 147 493,00	14 444 886,00	8 382 855,00	10 200,00	10 200,00	0,00
2029	51 948 991,00	51 938 791,00	8 795 271,00	309 081,00	10 452 251,00	17 576 180,00	14 806 008,00	8 592 426,00	10 200,00	10 200,00	0,00
2030	53 247 461,00	53 237 261,00	9 015 153,00	316 808,00	10 713 557,00	18 015 585,00	15 176 158,00	8 807 237,00	10 200,00	10 200,00	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
2021	55 548 508,78	44 553 538,78	17 043 411,85	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 994 970,00	10 994 970,00	182 130,00
2022	42 935 497,00	42 151 327,00	16 724 008,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	784 170,00	784 170,00	784 170,00
2023	44 450 607,44	42 609 019,00	16 724 008,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 841 588,44	1 841 588,44	0,00
2024	45 216 521,00	43 074 949,00	16 724 008,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 141 572,00	2 141 572,00	0,00
2025	45 884 180,00	43 549 266,00	16 724 008,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 334 914,00	2 334 914,00	0,00
2026	47 340 530,00	44 333 153,00	17 025 040,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 007 377,00	3 007 377,00	0,00
2027	48 446 288,00	45 131 150,00	17 331 491,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 315 138,00	3 315 138,00	0,00
2028	49 582 191,00	45 943 511,00	17 643 458,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 638 680,00	3 638 680,00	0,00
2029	50 848 991,00	46 770 494,00	17 961 040,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 078 497,00	4 078 497,00	0,00
2030	52 161 441,00	47 612 363,00	18 284 339,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 549 078,00	4 549 078,00	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
2021	-9 597 632,28	0,00	10 525 332,28	3 705 075,24	2 777 375,24	5 685 304,36	5 685 304,36	1 134 952,68	1 134 952,68
2022	1 699 920,00	1 699 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	328 835,56	328 835,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 086 020,00	1 086 020,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	927 700,00	927 700,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 920,00	1 699 920,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	328 835,56	328 835,56	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 020,00	1 086 020,00	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 804 775,56	0,00	-939 739,28	5 880 517,76	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 104 855,56	0,00	2 454 090,00	2 454 090,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 776 020,00	0,00	2 160 224,00	2 160 224,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 076 020,00	0,00	2 831 372,00	2 831 372,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 186 020,00	0,00	3 214 714,00	3 214 714,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 286 020,00	0,00	3 897 177,00	3 897 177,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 286 020,00	0,00	4 304 938,00	4 304 938,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 186 020,00	0,00	4 728 480,00	4 728 480,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 086 020,00	0,00	5 168 297,00	5 168 297,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 624 898,00	5 624 898,00	

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
2021	3,43%	-1,86%	-1,77%	12,28%	15,60%	TAK	TAK
2022	5,98%	8,56%	8,59%	8,30%	11,63%	TAK	TAK
2023	1,31%	7,48%	7,51%	3,95%	7,27%	TAK	TAK
2024	2,47%	9,49%	9,52%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2025	3,00%	10,49%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2026	2,90%	12,29%	x	8,51%	9,94%	TAK	TAK
2027	3,12%	13,22%	x	7,25%	8,68%	TAK	TAK
2028	3,34%	14,16%	x	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2029	3,24%	15,08%	x	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2030	3,11%	16,00%	x	11,74%	11,74%	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
2021	738 294,31	738 294,31	738 294,31	631 570,00	631 570,00	631 570,00	1 113 631,67	1 113 631,67	1 061 054,44
2022	360 900,00	360 900,00	360 900,00	0,00	0,00	0,00	360 900,00	360 900,00	360 900,00
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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
2021	1 070 000,00	1 070 000,00	631 570,00	3 057 624,31	760 494,31	2 297 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 145 070,00	360 900,00	784 170,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	927 640,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 699 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	149 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	700 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	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 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 zaciągać 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 XXXIII.223.21

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 24 września 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 098 892,80	3 057 624,31	1 145 070,00	0,00	0,00	4 202 694,31
1.a	- wydatki bieżące				1 220 722,00	760 494,31	360 900,00	0,00	0,00	1 121 394,31
1.b	- wydatki majątkowe				3 878 170,80	2 297 130,00	784 170,00	0,00	0,00	3 081 300,00
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:				2 090 722,00	1 630 494,31	360 900,00	0,00	0,00	1 991 394,31
1.1.1	- wydatki bieżące				1 220 722,00	760 494,31	360 900,00	0,00	0,00	1 121 394,31
1.1.1.1	CUŚ DOBREGO - Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	1 220 722,00	760 494,31	360 900,00	0,00	0,00	1 121 394,31
1.1.2	- wydatki majątkowe				870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
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	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
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				3 008 170,80	1 427 130,00	784 170,00	0,00	0,00	2 211 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 008 170,80	1 427 130,00	784 170,00	0,00	0,00	2 211 300,00
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Konopnicy -	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2019	2021	2 136 870,80	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa Szpitala Św.Ducha w Rawie Mazowieckiej - pomoc finansowa dla Powiatu -	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2021	2022	871 300,00	87 130,00	784 170,00	0,00	0,00	871 300,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII.223.21

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 24 września 2021 r.

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka
na lata 2021-2030**

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z dostosowaniem WPF do danych zawartych w uchwałach Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie oraz Zarządzeniach Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie związanych ze zmianami w planie dochodów, wydatków i przychodów.

Dochody (kolumna 1)

W wyniku powyższych zmian dochody ogółem **zwiększyły się** i wynoszą **45 950 876,50 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **43 613 799,50 zł**,
- dochody majątkowe - **2 337 077,00 zł**.

Wydatki (kolumna 2)

Wydatki ogółem po dokonanych zmianach **zmniejszają się** i wynoszą **55 548 508,78 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **44 553 538,78 zł**,
- wydatki majątkowe – **10 994 970,00 zł**.

Przychody i rozchody budżetu

Wysokość przychodów i rozchodów budżetu na lata 2021 do 2030 wynika z już zaciągniętych kredytów oraz przewidzianych do zaciągnięcia w 2021 roku.

Przychody (kolumna 4)

W 2021 roku zaplanowane przychody zmniejszają się i wynoszą po zmianach **10 525 332,28 zł**.

Na przychody składają się:

- planowany do zaciągnięcia kredyt w 2021 roku w wysokości **3 705 075,24 zł**,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **5 332 167,00 zł**,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **353 137,36 zł**,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **1 134 952,68 zł**.

W następnych latach nie zaplanowano do zaciągnięcia kolejnych kredytów.

Rozchody (kolumna 5)

Rozchodami w 2021 roku będą spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **927 700,00 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 2030 roku. Spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku, została rozłożona do spłaty w latach 2022 do 2030 r.

Wynik budżetu (kolumna 3)

W 2021 roku wynik budżetu po zmianach zamyka się deficytem w wysokości **9 597 632,28 zł**, natomiast lata 2022– 2030 zamykają się nadwyżką budżetową.

Kwota długu (kolumna 6)

Stan zadłużenia Gminy zmniejszył się z planowanego pierwotnie poziomu i wynosi obecnie **8 804 775,56 zł**. Zgodnie z WPF ostatnie zobowiązania mają być spłacone w 2030 roku. Spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku, została rozłożona do spłaty na lata 2022 do 2030 r.

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

Prognozowane wielkości dochodów bieżących i wydatków bieżących na lata 2021-2030 wskazują, że 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 został spełniony. 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 2021-2023 dokonano następujących zmian w części 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 o finansach publicznych.

W ramach wydatków majątkowych:

W przedsięwzięciu - „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej oraz budynku komunalnego na terenie Gminy Rawa Mazowiecka” łączny koszt zadania wyniesie 870 000,00 zł, z czego na 2021 rok zaplanowano kwotę – 870 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących:

W przedsięwzięciu - „CUŚ DOBREGO” uaktualniono limity wydatków w poszczególnych latach oraz łączne nakłady finansowe. Łączny koszt zadania wyniesie 1 220 722,00 zł, z czego na 2021 rok zaplanowano kwotę – 760 494,31 zł, a na 2022 rok kwotę - 360 900,00 zł. Okres realizacji zadania w latach 2020-2022.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

W przedsięwzięciu – „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Konopnicy” łączny koszt zadania wyniesie 2 136 870,80 zł, z czego na 2021 rok zaplanowano 1 340 000,00 zł.

W przedsięwzięciu – „Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej – pomoc finansowa dla Powiatu” łączny koszt zadania wyniesie 871 300,00 zł, z czego na 2021 rok zaplanowano 87 130,00 zł, a na 2022 rok 784 170,00 zł.