

UCHWAŁA NR XLVI.302.22
RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA

z dnia 17 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2022 – 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 3 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) Rada Gminy Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rawa Mazowiecka wraz z prognozą kwoty długu Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2022 – 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 2022 – 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⁾

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 XLVI.302.22

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 17 listopada 2022 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY RAWA MAZOWIECKA NA LATA 2022 - 2030

z dnia 17 listopada 2022 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
2022	67 619 385,37	57 375 213,79	11 453 667,57	327 177,00	8 977 018,00	17 669 939,22	18 947 412,00	7 150 000,00	10 244 171,58	2 250,00	10 241 921,58
2023	52 007 668,00	47 512 916,00	8 865 033,00	338 628,00	9 291 214,00	13 727 824,00	15 290 217,00	7 607 250,00	4 494 752,00	2 250,00	4 492 502,00
2024	53 676 638,00	49 175 868,00	9 175 309,00	350 480,00	9 616 406,00	14 208 298,00	15 825 375,00	7 873 504,00	4 500 770,00	2 250,00	4 498 520,00
2025	50 897 023,00	50 897 023,00	9 496 445,00	362 747,00	9 952 980,00	14 705 588,00	16 379 263,00	8 149 077,00	0,00	0,00	0,00
2026	52 678 419,00	52 678 419,00	9 828 821,00	375 443,00	10 301 334,00	15 220 284,00	16 952 537,00	8 434 295,00	0,00	0,00	0,00
2027	54 522 165,00	54 522 165,00	10 172 830,00	388 584,00	10 661 881,00	15 752 994,00	17 545 876,00	8 729 495,00	0,00	0,00	0,00
2028	56 430 441,00	56 430 441,00	10 528 879,00	402 184,00	11 035 047,00	16 304 349,00	18 159 982,00	9 035 027,00	0,00	0,00	0,00
2029	58 405 506,00	58 405 506,00	10 897 390,00	416 260,00	11 421 274,00	16 875 001,00	18 795 581,00	9 351 253,00	0,00	0,00	0,00
2030	60 449 699,00	60 449 699,00	11 278 799,00	430 829,00	11 821 019,00	17 465 626,00	19 453 426,00	9 678 547,00	0,00	0,00	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	w tym:
					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
2022	76 942 107,15	55 628 904,68	19 291 861,50	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	21 313 202,47	21 313 202,47	5 342 232,47
2023	51 087 668,00	45 583 311,00	19 086 957,31	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 504 357,00	5 504 357,00	0,00
2024	52 796 638,00	45 980 756,00	19 086 957,31	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	6 815 882,00	6 815 882,00	0,00
2025	50 047 023,00	46 384 163,00	19 086 957,31	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	3 662 860,00	3 662 860,00	0,00
2026	51 328 419,00	46 793 621,00	19 086 957,31	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 534 798,00	4 534 798,00	0,00
2027	53 172 165,00	47 209 221,00	19 086 957,31	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 962 944,00	5 962 944,00	0,00
2028	54 930 441,00	47 631 055,00	19 086 957,31	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	7 299 386,00	7 299 386,00	0,00
2029	56 905 506,00	48 059 216,00	19 086 957,31	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 846 290,00	8 846 290,00	0,00
2030	58 846 264,95	48 493 800,00	19 086 957,31	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 352 464,95	10 352 464,95	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
2022	-9 322 721,78	0,00	11 457 548,35	5 663 785,05	5 663 785,05	3 227 594,05	1 092 767,48	2 566 169,25	2 566 169,25
2023	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 603 434,05	1 603 434,05	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 826,57	890 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 434,05	1 603 434,05	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 826,57	9 953 434,05	0,00	1 746 309,11	7 540 072,41	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 033 434,05	0,00	1 929 605,00	1 929 605,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 153 434,05	0,00	3 195 112,00	3 195 112,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 303 434,05	0,00	4 512 860,00	4 512 860,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 953 434,05	0,00	5 884 798,00	5 884 798,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 603 434,05	0,00	7 312 944,00	7 312 944,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 103 434,05	0,00	8 799 386,00	8 799 386,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 603 434,05	0,00	10 346 290,00	10 346 290,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 955 899,00	11 955 899,00	

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
2022	3,20%	5,36%	5,36%	13,16%	15,25%	TAK	TAK
2023	4,20%	7,19%	7,20%	11,16%	13,25%	TAK	TAK
2024	3,89%	10,51%	10,52%	10,32%	12,42%	TAK	TAK
2025	3,67%	13,80%	x	9,73%	11,82%	TAK	TAK
2026	4,81%	16,91%	x	10,06%	12,15%	TAK	TAK
2027	4,51%	19,89%	x	9,46%	11,55%	TAK	TAK
2028	4,69%	22,88%	x	10,26%	12,35%	TAK	TAK
2029	4,33%	25,63%	x	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2030	4,31%	28,40%	x	16,69%	16,69%	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
2022	485 580,66	485 580,66	485 580,66	2 765 680,59	2 765 680,59	2 765 680,59	485 580,66	485 580,66	485 580,66
2023	0,00	0,00	0,00	116 973,45	116 973,45	116 973,45	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
			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
2022	2 534 929,47	2 534 929,47	2 278 415,99	3 918 795,03	453 365,56	3 465 429,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	116 973,45	116 973,45	116 973,45	5 471 023,45	0,00	5 471 023,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 735 285,00	0,00	4 735 285,00	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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
2022	889 904,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	889 904,52	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
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 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 XLVI.302.22

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 17 listopada 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 983 116,51	3 918 795,03	5 471 023,45	4 735 285,00	0,00	14 125 103,48
1.a	- wydatki bieżące				1 224 248,59	453 365,56	0,00	0,00	0,00	453 365,56
1.b	- wydatki majątkowe				13 758 867,92	3 465 429,47	5 471 023,45	4 735 285,00	0,00	13 671 737,92
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:				3 773 581,51	2 885 725,03	116 973,45	0,00	0,00	3 002 698,48
1.1.1	- wydatki bieżące				1 224 248,59	453 365,56	0,00	0,00	0,00	453 365,56
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	1 224 248,59	453 365,56	0,00	0,00	0,00	453 365,56
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 549 332,92	2 432 359,47	116 973,45	0,00	0,00	2 549 332,92
1.1.2.1	Szlakiem dziedzictwa Gminy Rawa Mazowiecka - Budowa infrastruktury turystycznej -	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2021	2023	2 549 332,92	2 432 359,47	116 973,45	0,00	0,00	2 549 332,92
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				11 209 535,00	1 033 070,00	5 354 050,00	4 735 285,00	0,00	11 122 405,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 209 535,00	1 033 070,00	5 354 050,00	4 735 285,00	0,00	11 122 405,00
1.3.2.1	Rozbudowa Szpitala Św.Ducha w Rawie Mazowieckiej - pomoc finansowa dla Powiatu -	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2021	2022	871 300,00	784 170,00	0,00	0,00	0,00	784 170,00
1.3.2.2	Utworzenie terenu zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy świetlicy integracyjno-kulturalnej w Przewodowicach -	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Rawa Mazowiecka - Budowa nowych odcinków wodociągów /Polski Ład/ -	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2022	2023	708 000,00	82 900,00	625 100,00	0,00	0,00	708 000,00
1.3.2.4	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Rawa Mazowiecka - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zagórz /Polski Ład/ -	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2022	2024	3 712 335,00	66 000,00	1 820 000,00	1 826 335,00	0,00	3 712 335,00
1.3.2.5	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Rawa Mazowiecka - Remont oczyszczalni ścieków w Kurzeszynie /Polski Ład/ -	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2022	2024	5 917 900,00	100 000,00	2 908 950,00	2 908 950,00	0,00	5 917 900,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI.302.22
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 17 listopada 2022 r.

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka
na lata 2022-2030**

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)

Dochody ogółem po dokonanych zmianach wynoszą **67 619 385,37 zł** w tym:

- dochody bieżące - 57 375 213,79 zł
- dochody majątkowe - 10 244 171,58 zł

Wydatki (kolumna 2)

Wydatki ogółem po dokonanych zmianach wynoszą **76 942 107,15 zł** w tym:

- wydatki bieżące - 55 628 904,68 zł
- wydatki majątkowe - 21 313 202,47 zł

Przychody i rozchody budżetu

Wysokość przychodów i rozchodów budżetu na lata 2022 do 2030 wynika z już zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz przewidzianych do zaciągnięcia w 2022 roku.

Przychody (kolumna 4)

W 2022 roku zaplanowane przychody wynoszą po zmianach 11 457 548,35 zł.

Na przychody składają się:

- planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2022 roku w wysokości 5 663 785,05 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 3 227 594,05 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 566 169,25 zł.

W następnych latach nie zaplanowano do zaciągnięcia kolejnych kredytów i pożyczek.

Rozchody (kolumna 5)

Rozchody w 2022 roku w łącznej wysokości **2 134 826,57 zł** z czego:

- z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 890 000,00 zł,
- przelewy na rachunki lokat - 1 244 826,57 zł.

Wielkość spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek ustalono na podstawie harmonogramów spłat.

Wynik budżetu (kolumna 3)

W 2022 roku wynik budżetu po zmianach zamyka się deficytem w wysokości **9 322 721,78 zł**, natomiast lata 2023– 2030 zamykają się nadwyżką budżetową.

Planowana nadwyżka budżetu w latach prognozowanych zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów lub pożyczek oraz na wydatki majątkowe.

Kwota długu (kolumna 6)

Prognozowany stan zadłużenia Gminy na koniec 2022 roku wynosi **9 953 434,05 zł**. Zgodnie z WPF ostatnie zobowiązania mają być spłacone w 2030 roku.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy (kolumny 7.1, 7.2)

Prognozowane wielkości dochodów bieżących i wydatków bieżących na lata 2022-2030 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań 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.

W latach 2022 - 2030 spełniona została relacja wskaźnika spłaty zadłużenia do limitu wynikającego ze średniej ostatnich 7 lat, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:

- 2022 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 15,25%, natomiast planowany 3,20%,
- 2023 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 13,25%, natomiast planowany 4,20%,
- 2024 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 12,42%, natomiast planowany 3,89%,
- 2025 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 11,82%, natomiast planowany 3,67%,
- 2026 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 12,15%, natomiast planowany 4,81%,
- 2027 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 11,55%, natomiast planowany 4,51%,
- 2028 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 12,35%, natomiast planowany 4,69%,
- 2029 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 13,79%, natomiast planowany 4,33%,
- 2030 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 16,69%, natomiast planowany 4,31%.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W załączniku Nr 2 przedstawiony został wykaz przedsięwzięć.

Na przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 14 983 116,51 zł, w 2022 roku limit – 3 918 795,03 zł, w 2023 roku limit – 5 471 023,45 zł, a w 2024 roku limit – 4 735 285,00 zł. Limit zobowiązań wyniósł łącznie 14 125 103,48 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF zawarto następujące przedsięwzięcia:

część 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 bieżących projekt pn. „CUŚ DOBREGO”, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – okres realizacji 2020-2023, łączne nakłady finansowe 1 224 248,59 zł, z czego limit na 2022 – 453 365,56 zł,

- w ramach wydatków majątkowych projektu pn. „Szlakiem dziedzictwa Gminy Rawa Mazowiecka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, okres realizacji 2021-2023, łączny koszt inwestycji wyniesie 2 549 332,92 zł, z czego na 2022 rok limit - 2 432 359,47 zł, na 2023 rok limit – 116 973,45 zł.

część 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- w ramach wydatków majątkowych zaplanowano przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej - pomoc finansowa dla Powiatu” z okresem realizacji w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe wyniosą 871 300,00 zł, z czego limit na 2022 – 784 170,00 zł,

- w ramach wydatków majątkowych zaplanowano przedsięwzięcie pn. „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Rawa Mazowiecka – Budowa nowych odcinków wodociągów/Polski Ład” z okresem realizacji w latach 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe wyniosą 708 000,00 zł, z czego limit na 2022 – 82 900,00 zł, a na 2023 – 625 100,00 zł,

- w ramach wydatków majątkowych przedsięwzięcie pn. „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Rawa Mazowiecka – Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zagórz/Polski Ład” z okresem realizacji w latach 2022 – 2024. Łączne nakłady finansowe na to zadanie zaplanowano w wysokości 3 712 335,00 zł, a limit wydatków na 2022 r. - 66 000,00 zł, na 2023 r. – 1 820 000,00 zł, a na 2024 – 1 826 335,00 zł,

- w ramach wydatków majątkowych zaplanowano przedsięwzięcie pn. „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Rawa Mazowiecka – Remont oczyszczalni ścieków w Kurzeszynie /Polski Ład” z okresem realizacji w latach 2022 – 2024. Łączne nakłady finansowe wyniosą 5 917 900,00 zł, z czego limit na 2022 – 100 000,00 zł, na 2023 – 2 908 950,00 zł, a na 2024 – 2 908 950,00 zł.