

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ RAWSKIEJ
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Biała Rawska

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Białej Rawskiej uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024-2035, wraz z prognozą długu na lata 2024-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

- § 3.** 1. Upoważnia się Burmistrza Białej Rawskiej do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Upoważnia się Burmistrza Białej Rawskiej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Burmistrza Białej Rawskiej do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Rawskiej.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr LX/442/22 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Biała Rawska z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 3-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 1
z dnia 2023-11-13

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
2024	68 803 049,80	58 435 365,00	8 266 153,00	283 957,00	23 488 721,00	8 260 662,00	18 135 872,00	7 800 000,00	10 367 684,80	270 000,00	10 092 584,80
2025	64 987 500,00	60 746 000,00	8 400 000,00	300 000,00	23 500 000,00	9 992 000,00	18 554 000,00	7 916 000,00	4 241 500,00	0,00	0,00
2026	62 799 000,00	62 799 000,00	9 151 000,00	320 000,00	23 500 000,00	11 170 000,00	18 658 000,00	7 987 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	62 835 000,00	62 835 000,00	9 671 000,00	330 000,00	24 000 000,00	11 762 000,00	17 072 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	64 377 000,00	64 377 000,00	10 271 000,00	340 000,00	24 000 000,00	12 369 000,00	17 397 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	65 664 000,00	65 664 000,00	10 791 000,00	350 000,00	24 500 000,00	12 491 000,00	17 532 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	67 538 000,00	67 538 000,00	11 371 000,00	360 000,00	24 500 000,00	13 029 000,00	18 278 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	70 370 000,00	70 370 000,00	11 982 000,00	370 000,00	25 000 000,00	14 283 000,00	18 735 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	72 151 000,00	72 151 000,00	12 614 000,00	380 000,00	25 000 000,00	14 953 000,00	19 204 000,00	8 106 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	72 661 000,00	72 661 000,00	12 614 000,00	390 000,00	25 500 000,00	14 953 000,00	19 204 000,00	8 106 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	72 671 000,00	72 671 000,00	12 614 000,00	400 000,00	25 500 000,00	14 953 000,00	19 204 000,00	8 106 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	73 171 000,00	73 171 000,00	12 614 000,00	400 000,00	26 000 000,00	14 953 000,00	19 204 000,00	8 106 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2024	78 119 105,39	58 422 311,48	31 196 128,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	50 632,43	0,00	19 696 793,91	19 681 843,91	974 000,00
2025	62 379 401,40	55 860 500,00	31 600 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	50 281,00	0,00	6 518 901,40	6 518 901,40	0,00
2026	58 790 901,40	56 418 600,00	32 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	44 502,63	0,00	2 372 301,40	2 372 301,40	0,00
2027	58 660 917,00	57 409 600,00	32 300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	39 005,71	0,00	1 251 317,00	1 251 317,00	0,00
2028	60 228 067,30	57 822 400,00	32 592 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	31 294,93	0,00	2 405 667,30	2 405 667,30	0,00
2029	60 683 994,05	58 476 100,00	32 714 000,00	0,00	0,00	415 100,00	0,00	24 389,92	0,00	2 207 894,05	2 207 894,05	0,00
2030	63 810 412,00	62 157 100,00	32 900 000,00	0,00	0,00	341 100,00	0,00	17 900,27	0,00	1 653 312,00	1 653 312,00	0,00
2031	66 870 000,00	65 300 700,00	30 423 000,00	0,00	0,00	262 700,00	0,00	10 725,61	0,00	1 569 300,00	1 569 300,00	0,00
2032	69 151 000,00	67 420 700,00	31 315 000,00	0,00	0,00	182 700,00	0,00	3 791,94	0,00	1 730 300,00	1 730 300,00	0,00
2033	70 601 000,00	67 420 700,00	31 315 000,00	0,00	0,00	182 700,00	0,00	0,00	0,00	3 180 300,00	3 180 300,00	0,00
2034	71 171 000,00	67 920 700,00	31 315 000,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 300,00	3 250 300,00	0,00
2035	71 869 483,24	68 972 012,71	31 400 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 897 470,53	2 897 470,53	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2024	-9 316 055,59	0,00	11 271 052,31	11 271 052,31	9 316 055,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 608 098,60	2 608 098,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 008 098,60	4 008 098,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 174 083,00	4 174 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 148 932,70	4 148 932,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 980 005,95	4 980 005,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 727 588,00	3 727 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 301 516,76	1 301 516,76	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 996,72	1 954 996,72	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 098,60	2 608 098,60	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008 098,60	4 008 098,60	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 174 083,00	4 174 083,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148 932,70	4 148 932,70	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 005,95	4 980 005,95	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 588,00	3 727 588,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 516,76	1 301 516,76	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 008 323,61	0,00	13 053,52	13 053,52
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 400 225,01	0,00	4 885 500,00	4 885 500,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 392 126,41	0,00	6 380 400,00	6 380 400,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 218 043,41	0,00	5 425 400,00	5 425 400,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 069 110,71	0,00	6 554 600,00	6 554 600,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 089 104,76	0,00	7 187 900,00	7 187 900,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 361 516,76	0,00	5 380 900,00	5 380 900,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 861 516,76	0,00	5 069 300,00	5 069 300,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 861 516,76	0,00	4 730 300,00	4 730 300,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 801 516,76	0,00	5 240 300,00	5 240 300,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 301 516,76	0,00	4 750 300,00	4 750 300,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 987,29	4 198 987,29

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
2024	6,19%	2,42%	2,96%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2025	7,40%	11,99%	x	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2026	10,00%	14,68%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2027	10,05%	12,58%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2028	9,46%	14,14%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2029	10,10%	14,30%	x	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2030	7,43%	10,50%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2031	6,69%	9,51%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2032	5,56%	8,59%	x	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2033	3,89%	9,40%	x	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2034	2,92%	8,55%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2035	2,54%	7,52%	x	10,71%	10,71%	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 3-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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2024	2 402 084,80	0,00	0,00	13 714 919,67	250 355,37	13 464 564,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 811 308,90	111 308,90	4 700 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2024	1 654 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 008 098,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 008 098,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 068 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 148 932,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 228 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	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 wyliczeniu 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 na 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 1
z dnia 2023-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					20 146 880,52	13 714 919,67	4 811 308,90	0,00	0,00	18 526 228,57
1.a	- wydatki bieżące					533 190,91	250 355,37	111 308,90	0,00	0,00	361 664,27
1.b	- wydatki majątkowe					19 613 689,61	13 464 564,30	4 700 000,00	0,00	0,00	18 164 564,30
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:					3 201 543,80	2 402 084,80	0,00	0,00	0,00	2 402 084,80
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					3 201 543,80	2 402 084,80	0,00	0,00	0,00	2 402 084,80
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Biała Rawska oraz oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Babsku - Powiększenie zwodociągowania gminy	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	3 201 543,80	2 402 084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 084,80
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					16 945 336,72	11 312 834,87	4 811 308,90	0,00	0,00	16 124 143,77
1.3.1	- wydatki bieżące					533 190,91	250 355,37	111 308,90	0,00	0,00	361 664,27
1.3.1.1	Podział działek w obrębie Żurawka. - Podział działek	BIŁA RAWSKA	2020	2024	14 760,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
1.3.1.2	Opracowanie mpzp gminy Biała Rawska dla fragmentu wsi Tuniki, z niezbędnymi opracowaniami -	Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej	2023	2024	15 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.4	Opracowanie dokumentacji mpzp, dla fragmentu obrębu ewidencyjnego Babsk - Ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy	Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej	2023	2024	24 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.5	Opracowanie dokumentacji mpzp, dla fragmentów obrębów ewidencyjnych: Błażejewice, Chrząszczew, Chrząszczew i Chrząszczewek, Dańków i Orla Góra, Zakrzew, Zofianów, Żurawka - Ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy	Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej	2023	2024	26 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.6	Opracowanie dokumentacji mpzp, dla obrębu ewidencyjnego Marchaty - Ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy	Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej	2023	2024	29 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.7	Opracowanie dokumentacji mpzp dla obrębu ewidencyjnego Rzeczków - Ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy	Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej	2023	2024	23 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.8	Opracowanie dokumentacji mpzp dla fragmentu obrębu ewidencyjnego Studzianek - Ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy	Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej	2023	2024	7 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.9	Opracowanie dokumentacji mpzp dla fragmentu położonego przy ul. Mickiewicza w Białej Rawskiej - Ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy	Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej	2023	2024	7 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.10	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Biała Rawska do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rawie Mazowieckiej - dowóz dzieci do szkół	Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej	2023	2025	386 430,91	192 165,37	111 308,90	0,00	0,00	303 474,27
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 412 145,81	11 062 479,50	4 700 000,00	0,00	0,00	15 762 479,50
1.3.2.3	Budowa ulicy w Białej rawskiej łączącej ulicę Jana Pawła II z ulicą Tadeusza Kościuszki - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	6 665 216,31	6 580 000,00	0,00	0,00	0,00	6 580 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Biała Rawska oraz oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Babsku - Powiększenie zwodociągowania gminy	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	737 479,50	552 479,50	0,00	0,00	0,00	552 479,50
1.3.2.14	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im Marii konopnickiej w Starej Wsi - Poprawa warunków bazy edukacyjnej na terenie Gminy Biała rawska	Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej	2022	2025	7 218 450,00	2 500 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacyjnej w Białej Rawskiej ul. Przemysłowa do Kolojewowej - Zwiększenie kontroli nad odprowadzaniem ścieków i ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej	2023	2024	1 460 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2.16	Opracowanie projektu budowlanego ul. nadrzecznej w Białej Rawskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej	2023	2024	331 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Biała Rawska na lata 2024-2035

I. Założenia ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Biała Rawska jest dokumentem opracowanym na podstawie przepisów o finansach publicznych.

Do niniejszego opracowania wykorzystano dane i informacje zawarte w Założeniach do projektu budżetu Państwa na rok 2024. Podstawą opracowania planu były dane liczbowe z wykonania budżetu Miasta i Gminy za lata 2020-2022 oraz szacunek wykonania budżetu w roku 2023. Za dane bazowe do WPF przyjęto dane budżetu Miasta i Gminy Biała Rawska za III kwartał 2023 r. oraz przewidywane wykonanie za 2023 rok.

Przy opracowywaniu Prognozy zwracano szczególną uwagę na zaplanowanie poszczególnych pozycji na poziomie zapewniającym zachowanie wszystkich wskaźników określonych w ustawie o finansach publicznych a także na spełnienie wymogu zrównoważenia budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących.

II. Założenia dotyczące prognozy dochodów na lata 2024-2035

Dochody ogółem zostały oszacowane jako suma dochodów bieżących i dochodów majątkowych w poszczególnych latach prognozy. Analiza historyczna poziomu dochodów ogółem wskazuje na stały ich wzrost. Biorąc pod uwagę tendencję wzrostową przyjęto założenia wzrostu poszczególnych kategorii dochodów.

Dochody bieżące

Przy szacowaniu dochodów bieżących przyjęto następujące założenia:

1. Wpływy z podatków zostały oszacowane jako jedna kategoria w skład której wchodziły wszystkie rodzaje podatków lokalnych. Obecny poziom stawek w podatku od nieruchomości kształtuje się znacznie poniżej maksymalnych stawek określonych przez ustawodawcę w związku z tym w latach następnych przyjęto systematyczny wzrost. Na tej podstawie przyjęto wzrost wpływów z podatków w każdym roku w stosunku do roku poprzedniego. Przyjęto, iż wzrost ten będzie wynosił do 5-15% w każdym roku prognozy.
2. Udział w podatkach PIT – w latach ubiegłych dochody z tego tytułu systematycznie rosły. Jednak rok 2020 pokazał znaczne obniżenie tych dochodów z uwagi na pandemię. W roku 2024 przyjęto założenia zgodne z szacunkiem Ministra Finansów tj. kwotę 8.266.153,00 zł. W latach następnych zaplanowano wzrost dochodów z tego tytułu, przyjmując założenie powrotu gospodarki do normalnego funkcjonowania.
3. Wpływy z podatku CIT – dane historyczne dotychczas wskazywały na zwiększenie wpływów z podatku przy czym stanowią one niewielki udział w łącznych dochodach bieżących budżetu. W roku 2024 przyjęto założenia zgodne z szacunkiem Ministra Finansów tj. kwotę 283.957,00 zł. W latach następnych zaplanowano wzrost dochodów z tego tytułu,

- przyjmując założenie powrotu gospodarki do normalnego funkcjonowania.
4. Dla pozostałych pozycji dochodów bieżących Miasta przyjęto założenie stałego wzrostu. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz subwencje przyjęto na podstawie posiadanych aktualnie decyzji. Na lata następne przyjęto również dotacje rządowe na realizację świadczeń rodzinnych stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci oraz utrzymanie innych dotacji na realizację zadań zleconych przez samorząd.

Dochody majątkowe

Planowane na rok 2024 dochody majątkowe ujęte w projekcie budżetu stanowią kwotę 10.367.684,80 zł. Zaplanowane dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży majątku w wysokości 270.000,00 zł. Nieruchomości ujęte w wykazie zostały przeznaczone do sprzedaży zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej. Zaplanowano również wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 5. 100,00 zł.

Do dochodów majątkowych ujęto również środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 7.690.500,00 zł oraz środki z EFRROW na lata 2014-2020 w kwocie 2.402.084,80 zł.

III. Założenia dotyczące prognozy wydatków bieżących na lata 2023-2035

Prognoza wydatków bieżących od 2024 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w latach prognozy stawki WIBOR wyniosą 2,00 p.p. Marżę na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie 1,50 p.p.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2024 – 2035 wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) od 2024 roku wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu. Przy szacowaniu wydatków bieżących przyjęto założenie dalszego ograniczania kosztów. W następnych dwóch latach planuje się ich ustabilizowanie na prawie nie zmienionym poziomie w stosunku do roku 2024. W kolejnych latach prognozy będą one wzrastać maksymalnie do 10% w stosunku do roku poprzedniego.

W każdym roku prognozy zachowano zrównoważenie wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

IV. Założenia dotyczące prognozy wydatków majątkowych

Zaplanowane w projekcie budżetu wydatki majątkowe w wysokości 119.696.793,91 zł znajdują odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2024.

Wydatki majątkowe w następnych latach prognozy zostały zaplanowane z uwzględnieniem wykazu

przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

V. Założenia dotyczące prognozy spłaty kredytów i pożyczek, wykupu obligacji oraz kształtowania się długu Gminy

Na dzień 01.01.2024 roku Gmina nie będzie posiadała zobowiązań z tytułu kredytów. Do spłaty pozostaną zobowiązania wobec WFOŚiGW w Łodzi z tytułu pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach poprzednich. Do prognozy przyjęto wartości wynikające z aktualnych harmonogramów spłat.

W roku 2024 planowany deficyt budżetu wyniesie 9.316.055,59 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów. Spłaty zobowiązań z lat poprzednich zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat w wysokości 1.954.996,72 zł. Będą one sfinansowane przychodami z zaciągniętych kredytów bankowych w wysokości 1.954.996,72 zł.

Wg opracowanej prognozy kwota planowanego długu wynosi odpowiednio:

W 2024 roku –	35.008.323,61 zł
W 2025 roku -	32.400.225,01 zł
W 2026 roku –	28.392.126,41 zł
W 2027 roku -	24.218.043,41 zł
W 2028 roku -	20.069.110,71 zł
W 2029 roku-	15.089.104,76 zł
W 2030 roku-	11.361.516,76 zł
W 2031 roku -	7.861.516,76 zł
W 2032 roku -	4.861.516,76 zł
W 2033 roku -	2.801.516,76 zł
W 2034 roku -	1.301.516,76 zł
W 2035 roku -	0,00 zł

Wskaźnik kwoty spłaty zobowiązań wg art. 243 ust. 1 do dochodów ogółem w poszczególnych latach kształtuje się następująco:

2024 rok –	6,19%	- dopuszczalny -	10,76%
2025 rok –	7,40%	- dopuszczalny -	7,47%
2026 rok -	10,00%	- dopuszczalny -	10,00%
2027 rok-	10,05%	- dopuszczalny -	10,57%
2028 rok –	9,46%	- dopuszczalny -	10,41%
2029 rok -	10,10%	- dopuszczalny –	10,65%
2030 rok -	7,43%	- dopuszczalny –	11,02%
2031 rok -	6,69%	- dopuszczalny -	11,52%
2032 rok -	5,56%	- dopuszczalny -	12,53%
2033 rok -	3,89%	- dopuszczalny -	12,04%
2034 rok –	2,92%	- dopuszczalny -	11,29%
2035 rok –	2,54%	- dopuszczalny -	9,77%

Z powyższego zestawienia wynika, że planowane wskaźniki we wskazanych latach w stosunku do dopuszczalnych zostały zachowane.

VI. Założenia dotyczące przedsięwzięć

Do prognozy przyjęto realizację następujących przedsięwzięć:

II. Z zakresu projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - w zakresie wydatków majątkowych wpisano projekt:

„Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Biała Rawska oraz oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Babsku” – Wartość projektu sfinansowana ze środków UE wynosi 3.201.642,80 zł, w tym w roku 2024 – 2.402.084,80 zł.

W zakresie wydatków pozostałych – wpisano zadania:

1. „Podział działek w obrębie Żurawka,, z przewidywaną kwotą wydatków w wys. 14.760,00 zł z czego w roku 2024 3.690,00 zł.
2. Opracowanie dokumentacji mpzp gminy Biała Rawska dla fragmentu wsi Tuniki z niezbędnymi opracowaniami w wysokości 15.000,00 zł, z czego w roku 2024 4.500,00 zł,
3. Opracowanie dokumentacji mpzp dla fragmentu obrębu ewidencyjnego Babsk w wysokości 24.000,00 zł, z czego na rok 2024 10.000,00 zł,
4. Opracowanie dokumentacji mpzp dla fragmentów obrębów ewidencyjnych: Błazejewice, Chrzęszczew, Chrzęszczew i Chrzęszczewek, Dańków i Orla Góra, Zakrzew, Zofianów, Żurawka w wysokości 26.000,00 zł, z czego w roku 2024 12.000,00 zł,
5. Opracowanie dokumentacji mpzp dla obrębu ewidencyjnego Marchaty w wysokości 29.000,00 zł, z czego na rok 2024 12.000,00 zł,
6. Opracowanie dokumentacji mpzp dla obrębu ewidencyjnego Rzeczków w wysokości 23.000,00 zł, z czego w roku 2024 9.000,00 zł,
7. Opracowanie dokumentacji mpzp dla fragmentu obrębu ewidencyjnego Studzianek w wysokości 7.500,00 zł, z czego w roku 2024 3.500,00 zł,
8. Opracowanie dokumentacji mpzp dla fragmentu położonego przy ul. Mickiewicza w Białej Rawskiej w wysokości 7.500,00 zł, z czego w roku 2024 3.500,00 zł,
9. Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Biała Rawska do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w rawie Mazowieckiej w wysokości 386.430,91 zł, z czego na rok 2024 192.165,37 zł, na rok 2025 111.308,90 zł.

W zakresie wydatków majątkowych pozostałych – wpisano zadania:

- 1) „Budowa ulicy w Białej Rawskiej łączącej ulicę Jana Pawła II z ulicą Tadeusza Kościuszki” z przewidywaną kwotą wydatków w wys. 6.665.216,31 zł z czego w roku 2024 - 6.580.000,00 zł. Zadanie to otrzymało dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu.
- 2) „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Biała Rawska oraz oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Babsku” – Wartość projektu ze środków własnych wynosi 737.479,50 zł , w tym w roku 2024 552.479,50 zł. Dofinansowanie ze środków UE 3.201.543,80 zł.
- 3) "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starej Wsi" - wartość projektu 7.218.450,00 zł, z czego w roku 2024 2.500,00 zł, w roku 2025 4.700.000,00 zł. Zadanie to otrzymało dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu.
- 4) Budowa sieci kanalizacyjnej w Białej rawskiej ul. Przemysłowa do Kolejowej - wartość projektu wynosi 1.460.000,00 zł, z czego w roku 2024 1.230.000,00 zł,
- 5) Opracowanie projektu budowlanego ul. Nadrzecnej w Białej Rawskiej - wartość projektu

331.00,00 zł, z czego w roku 2024 200.000,00 zł.

Łączne wydatki w wykazie przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku do Prognozy w 2024 roku wynoszą 13.714.919,67 zł, w 2025 roku – 4.811.308,90 zł.

Należy podkreślić, że zarówno Wieloletnia Prognoza Finansowa jak i wykaz przedsięwzięć zostały opracowane w oparciu o analizę aktualnych danych i możliwości finansowych Gminy. Po zakończeniu i rozliczeniu roku budżetowego 2023 nastąpi weryfikacja przedmiotowych dokumentów.

Biała Rawska, dnia 13 listopada 2023 r.