

**UCHWAŁA NR XLVIII.312.22  
RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA**

z dnia 30 grudnia 2022 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2023 – 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, 1964 i 2414) Rada Gminy Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rawa Mazowiecka oraz prognozę kwoty długu Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2023 - 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Wykaz przedsięwzięć do WPF określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4. 1.** Upoważnia się Wójta Gminy Rawa Mazowiecka do zaciągania zobowiązań:

- 1) 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;
- 2) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Rawa Mazowiecka do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Katarzyna Klimek**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 XLVIII.312.22

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY RAWA MAZOWIECKA NA LATA 2023 - 2030

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 30 grudnia 2022 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z dnia 30 grudnia 2022 r.    |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1       | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2023             | 54 916 346,99               | 39 549 159,48                | 7 758 885,00                                                                  | 569 072,00                                                                  | 10 051 967,00       | 3 825 535,48                                                              | 17 343 700,00                           | 7 550 000,00  | 15 367 187,51                  | 80 000,00                         | 15 287 187,51                                              |
| 2024             | 55 611 724,00               | 43 011 349,00                | 8 302 007,00                                                                  | 608 907,00                                                                  | 10 755 605,00       | 4 093 323,00                                                              | 19 251 507,00                           | 8 078 500,00  | 12 600 375,00                  | 10 000,00                         | 12 590 375,00                                              |
| 2025             | 53 501 915,00               | 45 161 915,00                | 8 717 107,00                                                                  | 639 352,00                                                                  | 11 293 385,00       | 4 297 989,00                                                              | 20 214 082,00                           | 8 482 425,00  | 8 340 000,00                   | 10 000,00                         | 8 330 000,00                                               |
| 2026             | 47 420 010,00               | 47 420 010,00                | 9 152 962,00                                                                  | 671 320,00                                                                  | 11 858 054,00       | 4 512 888,00                                                              | 21 224 786,00                           | 8 906 546,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 49 791 010,00               | 49 791 010,00                | 9 610 610,00                                                                  | 704 886,00                                                                  | 12 450 957,00       | 4 738 532,00                                                              | 22 286 025,00                           | 9 351 873,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 52 280 561,00               | 52 280 561,00                | 10 091 141,00                                                                 | 740 130,00                                                                  | 13 073 505,00       | 4 975 459,00                                                              | 23 400 326,00                           | 9 819 467,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 54 894 589,00               | 54 894 589,00                | 10 595 698,00                                                                 | 777 137,00                                                                  | 13 727 180,00       | 5 224 232,00                                                              | 24 570 342,00                           | 10 310 440,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 57 639 319,00               | 57 639 319,00                | 11 125 483,00                                                                 | 815 994,00                                                                  | 14 413 539,00       | 5 485 444,00                                                              | 25 798 859,00                           | 10 825 962,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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                                                              |
| 2023             | 59 150 195,03               | 38 525 053,48                | 17 631 497,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 500 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 625 141,55                  | 20 625 141,55                                                                   | 225 000,00                                                           |
| 2024             | 54 761 724,00               | 38 942 925,00                | 17 631 497,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 480 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 818 799,00                  | 15 818 799,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2025             | 51 651 915,00               | 40 008 496,00                | 17 631 497,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 480 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 643 419,00                  | 11 643 419,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2026             | 45 570 010,00               | 41 127 346,00                | 17 631 497,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 450 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 442 664,00                   | 4 442 664,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 47 441 010,00               | 43 183 713,00                | 18 513 072,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 400 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 257 297,00                   | 4 257 297,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 49 880 561,00               | 45 342 899,00                | 19 438 726,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 380 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 537 662,00                   | 4 537 662,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 52 494 589,00               | 47 610 044,00                | 20 410 662,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 884 545,00                   | 4 884 545,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 55 152 036,91               | 49 990 546,00                | 21 431 195,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 250 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 161 490,91                   | 5 161 490,91                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2023             | -4 233 848,04              | 0,00                                                                                                                        | 5 123 848,04                   | 5 123 848,04                                                  | 4 233 848,04                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2024             | 850 000,00                 | 850 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2025             | 1 850 000,00               | 1 850 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 1 850 000,00               | 1 850 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 2 350 000,00               | 2 350 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 2 400 000,00               | 2 400 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 2 400 000,00               | 2 400 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 2 487 282,09               | 2 487 282,09                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                           |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 890 000,00                    | 890 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 850 000,00                    | 850 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 850 000,00                  | 1 850 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 850 000,00                  | 1 850 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 350 000,00                  | 2 350 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 400 000,00                  | 2 400 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 400 000,00                  | 2 400 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 487 282,09                  | 2 487 282,09                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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                                                                   |                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 187 282,09            | 0,00   | 1 024 106,00                                                              | 1 024 106,00                                                          |                                                                                                             |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 337 282,09            | 0,00   | 4 068 424,00                                                              | 4 068 424,00                                                          |                                                                                                             |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 487 282,09            | 0,00   | 5 153 419,00                                                              | 5 153 419,00                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 637 282,09             | 0,00   | 6 292 664,00                                                              | 6 292 664,00                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 287 282,09             | 0,00   | 6 607 297,00                                                              | 6 607 297,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 887 282,09             | 0,00   | 6 937 662,00                                                              | 6 937 662,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 487 282,09             | 0,00   | 7 284 545,00                                                              | 7 284 545,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 7 648 773,00                                                              | 7 648 773,00                                                          |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2023             | 3,89%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,27%                                                                                                                                                           | 4,49%  | 12,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 3,42%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,69%                                                                                                                                                          | 11,71% | 11,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 5,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,79%                                                                                                                                                          | x      | 11,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 5,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,71%                                                                                                                                                          | x      | 11,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 6,10%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,55%                                                                                                                                                          | x      | 10,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,88%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,47%                                                                                                                                                          | x      | 10,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 5,44%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,27%                                                                                                                                                          | x      | 11,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 5,25%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,15%                                                                                                                                                          | x      | 13,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                                       |
| 2023             | 321 811,48                                                                                                                                     | 321 811,48                                                                                                                                                                      | 321 811,48                                    | 2 006 562,51                                                                                                                        | 2 006 562,51                                                                                                                    | 1 194 822,29                                  | 321 811,48                                                                                                                                     | 321 811,48                                                                                                                                 | 321 811,48                                                    |
| 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 terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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                                                                                                                                                             |
| 2023             | 248 191,55                                                                                                                          | 248 191,55 | 212 053,41                                                    | 12 556 953,03                                                        | 4 321 811,48 | 8 235 141,55  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 15 735 285,00                                                        | 0,00         | 15 735 285,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 8 500 000,00                                                         | 0,00         | 8 500 000,00  | 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                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                      |
| 2023             | 889 904,52                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XLVIII.312.22

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 30 grudnia 2022 r.

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne<br>nakłady<br>finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                              | Od               | Do   |                                |               |               |              |            |                     |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                              |                  |      | 45 629 891,09                  | 12 556 953,03 | 15 735 285,00 | 8 500 000,00 | 0,00       | 36 692 238,03       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                  |      | 10 507 538,07                  | 4 321 811,48  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 4 321 811,48        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                  |      | 35 122 353,02                  | 8 235 141,55  | 15 735 285,00 | 8 500 000,00 | 0,00       | 32 370 426,55       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                              |                  |      | 4 191 656,09                   | 570 003,03    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 570 003,03          |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                  |      | 1 507 538,07                   | 321 811,48    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 321 811,48          |
| 1.1.1.1 | CUS DOBREGO - Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne                                                                                                                    | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej             | 2020             | 2023 | 1 507 538,07                   | 321 811,48    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 321 811,48          |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                  |      | 2 684 118,02                   | 248 191,55    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 248 191,55          |
| 1.1.2.1 | Szlakiem dziedzictwa Gminy Rawa Mazowiecka - Budowa infrastruktury turystycznej -                                                                                                                                                              | Urząd Gminy Rawa Mazowiecka                  | 2021             | 2023 | 2 549 332,92                   | 116 973,45    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 116 973,45          |
| 1.1.2.2 | Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST                                                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Rawa Mazowiecka                  | 2022             | 2023 | 134 785,10                     | 131 218,10    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 131 218,10          |
| 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                                                                                                                                               |                                              |                  |      | 41 438 235,00                  | 11 986 950,00 | 15 735 285,00 | 8 500 000,00 | 0,00       | 36 122 235,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                  |      | 9 000 000,00                   | 4 000 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 4 000 000,00        |
| 1.3.1.1 | Sprzedaż węgla uprawnionym -                                                                                                                                                                                                                   | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej             | 2022             | 2023 | 9 000 000,00                   | 4 000 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 4 000 000,00        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                  |      | 32 438 235,00                  | 7 986 950,00  | 15 735 285,00 | 8 500 000,00 | 0,00       | 32 122 235,00       |
| 1.3.2.1 | Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Rawa Mazowiecka - Budowa nowych odcinków wodociągów /Polski Ład/ -                                                                                                                        | Urząd Gminy Rawa Mazowiecka                  | 2022             | 2023 | 708 000,00                     | 658 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 658 000,00          |
| 1.3.2.2 | Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Rawa Mazowiecka - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zagórzcu /Polski Ład/ -                                                                                                            | Urząd Gminy Rawa Mazowiecka                  | 2022             | 2024 | 3 712 335,00                   | 1 820 000,00  | 1 826 335,00  | 0,00         | 0,00       | 3 646 335,00        |
| 1.3.2.3 | 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                   | 2 908 950,00  | 2 908 950,00  | 0,00         | 0,00       | 5 817 900,00        |
| 1.3.2.4 | Budowa budynku użyteczności publicznej (Polski Ład) -                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Rawa Mazowiecka                  | 2022             | 2024 | 5 000 000,00                   | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00         | 0,00       | 5 000 000,00        |
| 1.3.2.5 | Rozwój strefy przemysłowej poprzez modernizację infrastruktury drogowej (Polski Ład) -                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Rawa Mazowiecka                  | 2023             | 2025 | 17 100 000,00                  | 100 000,00    | 8 500 000,00  | 8 500 000,00 | 0,00       | 17 000 000,00       |

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka  
na lata 2023 - 2030**

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki na podstawie art. 226 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Planowanie wieloletnie zostało uznane za konieczny instrument nowoczesnego zarządzania finansami.

Zaletą planowania wieloletniego jest:

- 1) bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi;
- 2) zwiększenie wiarygodności, przejrzystości i przewidywalności polityki fiskalnej;
- 3) dopasowanie do planowania na szczeblu unijnym.

WPF jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego gminy, opartą na analizie założeń pod kątem zachowania stabilności finansowej gminy, dotyczącym kształtowania się takich parametrów jak:

- 1) wysokość deficytu;
- 2) wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych, który wprowadza zasadę bilansowania się budżetu;
- 3) poziom zadłużenia w aspekcie obowiązujących i przyszłych norm ostrożnościowych;
- 4) koszty obsługi długu.

Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych powinna być realistyczna i określać dla każdego roku budżetowego objętego prognozą co najmniej:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu;
- 3) wynik budżetu;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- 7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

**DOCHODY (kolumna 1)**

Do opracowania prognozy dochodów na 2023 rok wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji oraz przewidzianych do osiągnięcia dochodów własnych na podstawie przewidywanego wykonania planu dochodów za rok 2022 i szczegółowej analizy poszczególnych tytułów dochodów własnych gminy.

Dochody budżetu gminy na 2023 rok ustalone zostały w wysokości **54 916 346,99 zł** w tym:

- dochody bieżące to kwota **39 549 159,48 zł**,
- dochody majątkowe **15 367 187,51 zł**.

#### **Dochody bieżące (kolumna 1.1)**

Dochody bieżące w latach 2023-2030 zostały przeszacowane w oparciu o założone wskaźniki inflacji średniorocznej. Analiza danych historycznych wskazuje jednak na realny wzrost dochodów bieżących, a wskaźnik ich wzrostu kształtował się powyżej wskaźników inflacji w poszczególnych latach.

Na tej podstawie przyjęto, wzrost dochodów bieżących w każdym roku, w stosunku do roku poprzedniego. Przyjęto, iż wzrost ten będzie wynosił w latach 2023-2030 średnio 105,00% - 107,00% w każdym roku prognozy w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast w 2024 r. zaplanowano wyższe wpływy z podatków i opłat lokalnych.

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2023 do 2030 składać będą się subwencje, dotacje, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatki i opłaty lokalne (podatki od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłat za gospodarowanie odpadami, za korzystanie ze środowiska, za sprzedaż alkoholu), podatków i opłat pobieranych na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe ( m.in. udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych, podatek z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn), wpływów z czynszów dzierżawnych i mieszkaniowych, z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz dofinansowanie ze środków unijnych.

#### **Dochody majątkowe (kolumna 1.2)**

W 2023 roku dochody majątkowe ustalono w wysokości 15 367 187,51 zł, w tym:

- dofinansowanie w kwocie 13 280 625,00 zł w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Łódź” w 2023 roku na następujące zadania:
  - „Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Rawa Mazowiecka” - 7 195 250,00 zł,
  - „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Rawa Mazowiecka”
    - 2 612 500,00 zł,
  - „Modernizacja infrastruktury boiska rekreacyjnego w Wołuczy” – 1 350 000,00 zł,
  - „Budowa budynku użyteczności publicznej” – 2 122 875,00 zł;
- dofinansowanie w kwocie 161 670,62 zł na realizację projektu pn. „Szlakiem dziedzictwa Gminy Rawa Mazowiecka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;
- dofinansowanie w kwocie 131 218,10 zł na realizację projektu unijnego „Cyfrowa Gmina”;
- dofinansowanie w kwocie 1 713 673,79 zł w ramach projektu pn. „Wprowadzenie innowacyjnych form edukacji w Gminie Rawa Mazowiecka”;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 80 000,00 zł.

#### **WYDATKI (kolumna 2)**

W 2023 roku wydatki ogółem ustalono na kwotę **59 150 195,03 zł**, w tym:

- wydatki bieżące wynoszą **38 525 053,48 zł**,
- wydatki majątkowe kwota **20 625 141,55 zł**.

Przy opracowywaniu danych prognostycznych na lata 2023-2030, wykorzystano dane z pisma z Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2022 r. nr ST3.4750.23.2022, które były podstawą do opracowania projektu ustawy budżetowej.

### **Wydatki bieżące (kolumna 2.1)**

Na główne grupy wydatków bieżących w 2023 roku składają się:

- Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 11 648 481,00 zł,
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17 631 497,00 zł,
- Dotacje na zadania bieżące – 1 383 500,00 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 039 764,00 zł,
- Wydatki na programy finansowane ze środków unijnych – 321 811,48 zł,
- Wydatki na obsługę długu – 500 000,00 zł.

### **Wydatki majątkowe (kolumna 2.2)**

Wydatki majątkowe w 2023 roku zaplanowano w wysokości **20 625 141,55 zł** z czego:

- Modernizacja sieci wodociągowych /zakup wodomierzy radiowych/ - 200 000,00 zł,
- Połączenie sieci wodociągowych Huta Wałowska – Wilkowice – 120 000,00 zł,
- Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Rawa Mazowiecka -Budowa nowych odcinków wodociągów (Polski Ład) – Boguszyce, Jakubów, Matyldów-Świnice - 658 000,00 zł,
- Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Rawa Mazowiecka -Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zagórz (Polski Ład) - 1 820 000,00 zł,
- Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Rawa Mazowiecka - Remont oczyszczalni ścieków w Kurzeszynie (Polski Ład) - 2 908 950,00 zł,
- Budowa ścieżki pieszo-jezdnej w miejscowości Ścieki – 1 000 000,00 zł,
- Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Rawa Mazowiecka (Polski Ład) - 4 995 000,00 zł,
- Remont drogi ( Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – PGR) Konopnica (1,60 km) – 2 500 000,00 zł,
- Rozwój strefy przemysłowej poprzez modernizację infrastruktury drogowej (Polski Ład) – 100 000,00 zł,
- Szlakiem dziedzictwa Gminy Rawa Mazowiecka - Budowa infrastruktury turystycznej – 116 973,45 zł,
- Budowa świetlicy w miejscowości Podlas – projekt – 10 000,00 zł,
- Budowa żłobka gminnego – 150 000,00 zł,
- Małe granty sołeckie: altana ogrodowa Chrusty – 15 000,00 zł,
- Małe granty sołeckie: bezpieczna Wojciechówka w Leopoldowie – 15 000,00 zł,
- Małe granty sołeckie: doposażenie placu sołeckiego Głuchówek – 15 000,00 zł,
- Małe granty sołeckie: poprawa bezpieczeństwa placu zabaw w Wałowicach – 15 000,00 zł,
- Małe granty sołeckie: wyposażenie działki gminnej Jakubów – 15 000,00 zł,
- Małe granty sołeckie: zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Przewodowice – 15 000,00 zł,
- Ogrodzenie placów gminnych – 50 000,00 zł,
- Projekty związane z gospodarką nieruchomościami – 100 000,00 zł,
- Wykup gruntów – 100 000,00 zł,

- Zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym w Rossosze – 200 000,00 zł,
- Budowa budynku użyteczności publicznej (Polski Ład) – 2 500 000,00 zł,
- Zakup samochodu służbowego w technologii hybrydowej – 200 000,00 zł,
- Cyfrowa Gmina – 131 218,10 zł,
- Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego – zapewnienie gotowości bojowej – 175 000,00 zł,
- Modernizacja SP w Kurzeszynie – 50 000,00 zł,
- Modernizacja SP w Pukininie – 50 000,00 zł,
- Modernizacja SP w Starej Wojskiej – 150 000,00 zł,
- Termomodernizacja SP w Boguszykach – 200 000,00 zł,
- Budowa i projekty oświetlenia ulicznego (Podlas, Przewodowice, Byliny Stare, Wałowice, Matyldów) – 500 000,00 zł,
- Przydomowe oczyszczalnie ścieków (dotacje) – 50 000,00 zł,
- Modernizacja infrastruktury boiska rekreacyjnego w Wołuczy – 1 500 000,00 zł.

W latach 2023 do 2030 wydatki majątkowe będą realizowane w miarę posiadanych środków i przede wszystkim możliwych do pozyskania środków zewnętrznych na realizowanie inwestycji.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2023 do 2030 wzięto pod uwagę zawarte umowy pożyczek i kredytów, harmonogramy spłat oraz przewidziane do zaciągnięcia kredyty w latach 2022 i 2023.

### **Przychody (kolumna 4)**

W 2023 roku zaplanowano przychody w wysokości 5 123 848,04 zł, pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 5 123 848,04 zł, z czego:

- na spłatę kredytów z lat ubiegłych kwotę 890 000,00 zł,
- na sfinansowanie deficytu budżetowego roku 2023 kwotę w wysokości 4 233 848,04 zł.

W latach 2024- 2030 Gmina nie planuje zaciągania kolejnych kredytów.

Po zakończeniu roku 2022 Gmina planuje wprowadzić do budżetu przychody w postaci wolnych środków, co spowoduje zmniejszenie się kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu.

### **Rozchody (kolumna 5)**

Rozchodami w 2023 roku będą spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 890 000,00 zł. Wysokość spłat w 2023 roku została ustalona zgodnie z harmonogramami spłaty kredytów. Spłata w latach 2023 do 2030 została zaplanowana na poziomie wynikającym z możliwości budżetu i uwzględniającym zawarte umowy kredytowe.

### **Wynik budżetu (kolumna 3)**

Wynik budżetu w latach 2023-2030 jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W 2023 roku planowany jest deficyt w wysokości 4 233 848,04 zł.

Deficyt ten związany jest z planowanymi inwestycjami w 2023 roku m.in. w zakresie modernizacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, budowy dróg, modernizacji infrastruktury komunalnej, oświetlenia ulicznego. Realizacja niektórych inwestycji będzie również uzależniona od pozyskania przez Gminę dotacji i środków finansowych od instytucji finansujących.

W latach 2024 - 2030 planuje się wypracowanie nadwyżki budżetowej. Planowana nadwyżka budżetu w latach prognozowanych zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów lub pożyczek oraz na wydatki majątkowe.

#### **Relacja zrównoważenia wydatków bieżących zgodnie z art.242 ustawy (kolumny 7.1 i 7.2)**

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych 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.

W prognozowanym okresie na lata 2023-2030 spełniona została relacja zrównoważenia budżetu.

#### **Wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych**

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku nie jest spełniony wskaźnik spłaty, którego poziom jest zależny od limitów wynikających ze średniej z ostatnich siedmiu lat.

W latach 2023 - 2030 spełniona została relacja wskaźnika spłaty zadłużenia do limitu wynikającego ze średniej ostatnich lat, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:

- 2023 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 12,91%, natomiast planowany – 3,89%,
- 2024 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 11,68%, natomiast planowany – 3,42%,
- 2025 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 11,26%, natomiast planowany – 5,70%,
- 2026 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 11,56%, natomiast planowany – 5,36%,
- 2027 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 10,78%, natomiast planowany – 6,10%,
- 2028 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 10,96%, natomiast planowany – 5,88%,
- 2029 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 11,34%, natomiast planowany – 5,44%,
- 2030 rok - dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 13,11%, natomiast planowany – 5,25%.

Przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w zakresie relacji obsługi zadłużenia.

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Na przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 45 629 891,09 zł, w 2023 roku limit – 12 556 953,03 zł, w 2024 roku limit – 15 735 285,00 zł, a w 2025 roku limit - 8 500 000,00 zł, limit zobowiązań wyniósł łącznie 36 692 238,03 zł.

Przyjęto do realizacji następujące przedsięwzięcia :

- w ramach wydatków bieżących projekt pn. „CUŚ DOBREGO”, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – okres realizacji 2020-2023, łączne nakłady finansowe 1 507 538,07 zł, z czego limit na 2023 – 321 811,48 zł.

- w ramach wydatków majątkowych projektu pn. „Szlakiem dziedzictwa Gminy Rawa Mazowiecka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, okres realizacji 2021-2023, łączny koszt inwestycji wyniesie 2 549 332,92 zł, z czego na 2023 rok limit – 116 973,45 zł.

- w ramach wydatków majątkowych projektu pn. „Cyfrowa Gmina – Rozwój cyfrowy JST” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, okres realizacji 2022-2023, łączny koszt inwestycji wyniesie 134 785,10 zł, z czego na 2023 rok limit – 131 218,10 zł.



- w ramach wydatków bieżących zaplanowano „Sprzedaż węgla uprawnionym”– okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe 9 000 000,00 zł, z czego limit na 2023 – 4 000 000,00 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 2023 – 658 000,00 zł.
- w ramach wydatków majątkowych zaplanowano 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 wyniosą 3 712 335,00 zł, z czego limit na 2023 – 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 2023 – 2 908 950,00 zł, a na 2024 – 2 908 950,00 zł.
- w ramach wydatków majątkowych przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej (Polski Ład)” z okresem realizacji w latach 2022 – 2024. Łączne nakłady finansowe na to zadanie zaplanowano w wysokości 5 000 000,00 zł, a limit wydatków na 2023 r. – 2 500 000,00 zł, a na 2024 – 2 500 000,00 zł.
- w ramach wydatków majątkowych przedsięwzięcie pn. „Rozwój strefy przemysłowej poprzez modernizację infrastruktury drogowej (Polski Ład)” z okresem realizacji w latach 2023 – 2025. Łączne nakłady finansowe na to zadanie zaplanowano w wysokości 17 100 000,00 zł, a limit wydatków na 2023 r. – 100 000,00 zł, na 2024 – 8 500 000,00 zł, a na 2025 – 8 500 000,00 zł.