

**UCHWAŁA NR XVII/120/2020  
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ**

z dnia 31 stycznia 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego  
na lata 2020 - 2033**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVI/113/2019 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2020 - 2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmianie ulega Wieloletnia Prognoza Finansowa zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmianie ulega Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu  
Rawskiego

**Maria Charązka**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/120/2020  
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 31 stycznia 2020 r.

**Wieloletnia prognoza finansowa**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		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>x3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	i	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	59 342 004,00	59 196 667,00	12 619 456,00	0,00	32 046 732,00	11 433 690,00	3 096 789,00	0,00	145 337,00	0,00	145 337,00
2021	60 102 000,00	60 102 000,00	13 250 000,00	0,00	33 649 000,00	10 006 000,00	3 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	62 858 450,00	62 858 450,00	13 912 000,00	0,00	35 331 450,00	10 306 000,00	3 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	65 899 000,00	65 899 000,00	14 607 000,00	0,00	37 098 000,00	10 615 000,00	3 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	68 966 000,00	68 966 000,00	15 337 000,00	0,00	38 952 000,00	10 920 000,00	3 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	72 193 000,00	72 193 000,00	16 103 000,00	0,00	40 899 000,00	11 247 000,00	3 944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	75 576 000,00	75 576 000,00	16 908 000,00	0,00	42 943 000,00	11 584 000,00	4 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	79 121 000,00	79 121 000,00	17 753 000,00	0,00	45 090 000,00	11 930 000,00	4 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	82 832 900,00	82 832 900,00	18 640 000,00	0,00	47 340 000,00	12 287 900,00	4 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	86 728 000,00	86 728 000,00	19 572 000,00	0,00	49 707 000,00	12 656 000,00	4 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	90 807 600,00	90 807 600,00	20 550 600,00	0,00	52 190 000,00	13 035 000,00	5 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	95 083 000,00	95 083 000,00	21 578 000,00	0,00	54 799 000,00	13 423 000,00	5 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	99 566 900,00	99 566 900,00	22 656 900,00	0,00	57 538 000,00	13 825 000,00	5 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	104 265 000,00	104 265 000,00	23 789 000,00	0,00	60 414 000,00	14 238 000,00	5 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia 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	w tym:	
					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>
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	60 350 596,00	57 685 356,00	36 420 113,00	533 333,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	2 665 240,00	2 665 240,00	0,00	
2021	58 814 880,00	57 869 000,00	0,00	533 333,00	0,00	616 738,00	0,00	0,00	945 880,00	0,00	0,00	
2022	62 004 208,00	60 767 000,00	0,00	533 333,00	0,00	589 538,00	0,00	0,00	1 237 208,00	0,00	0,00	
2023	65 044 758,00	63 910 350,00	0,00	533 333,00	0,00	562 438,00	0,00	0,00	1 134 408,00	0,00	0,00	
2024	67 611 758,00	66 370 700,00	0,00	0,00	0,00	535 038,00	0,00	0,00	1 241 058,00	0,00	0,00	
2025	70 838 758,00	69 463 200,00	0,00	0,00	0,00	491 638,00	0,00	0,00	1 375 558,00	0,00	0,00	
2026	73 821 758,00	71 707 400,00	0,00	0,00	0,00	447 938,00	0,00	0,00	2 114 358,00	0,00	0,00	
2027	77 285 924,00	74 955 700,00	0,00	0,00	0,00	349 338,00	0,00	0,00	2 330 224,00	0,00	0,00	
2028	80 697 824,00	78 659 400,00	0,00	0,00	0,00	246 138,00	0,00	0,00	2 038 424,00	0,00	0,00	
2029	84 792 924,00	82 542 600,00	0,00	0,00	0,00	236 438,00	0,00	0,00	2 250 324,00	0,00	0,00	
2030	88 772 524,00	86 617 300,00	0,00	0,00	0,00	214 238,00	0,00	0,00	2 155 224,00	0,00	0,00	
2031	93 374 566,44	90 895 800,00	0,00	0,00	0,00	187 700,00	0,00	0,00	2 478 766,44	0,00	0,00	
2032	97 916 900,00	95 390 100,00	0,00	0,00	0,00	130 100,00	0,00	0,00	2 526 800,00	0,00	0,00	
2033	103 130 000,00	100 106 900,00	0,00	0,00	0,00	72 900,00	0,00	0,00	3 023 100,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</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>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	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	
2020	-1 008 592,00	0,00	1 762 834,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	762 834,00	8 592,00	
2021	1 287 120,00	1 287 120,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	854 242,00	854 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	854 242,00	854 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 354 242,00	1 354 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 354 242,00	1 354 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 754 242,00	1 754 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 835 076,00	1 835 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 135 076,00	2 135 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 935 076,00	1 935 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 035 076,00	2 035 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 708 433,56	1 708 433,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	754 242,00	754 242,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	230 000,00	0,00	1 517 120,00	1 287 120,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	854 242,00	854 242,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	854 242,00	854 242,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 242,00	1 354 242,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 242,00	1 354 242,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 242,00	1 754 242,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 076,00	1 835 076,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 076,00	2 135 076,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 076,00	1 935 076,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 076,00	2 035 076,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 433,56	1 708 433,56	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 892 067,56	0,00	1 511 311,00	2 274 145,00	
2021	x	x	x	x	230 000,00	18 604 947,56	0,00	2 233 000,00	2 233 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	17 750 705,56	0,00	2 091 450,00	2 091 450,00	
2023	x	x	x	x	0,00	16 896 463,56	0,00	1 988 650,00	1 988 650,00	
2024	x	x	x	x	0,00	15 542 221,56	0,00	2 595 300,00	2 595 300,00	
2025	x	x	x	x	0,00	14 187 979,56	0,00	2 729 800,00	2 729 800,00	
2026	x	x	x	x	0,00	12 433 737,56	0,00	3 868 600,00	3 868 600,00	
2027	x	x	x	x	0,00	10 598 661,56	0,00	4 165 300,00	4 165 300,00	
2028	x	x	x	x	0,00	8 463 585,56	0,00	4 173 500,00	4 173 500,00	
2029	x	x	x	x	0,00	6 528 509,56	0,00	4 185 400,00	4 185 400,00	
2030	x	x	x	x	0,00	4 493 433,56	0,00	4 190 300,00	4 190 300,00	
2031	x	x	x	x	0,00	2 785 000,00	0,00	4 187 200,00	4 187 200,00	
2032	x	x	x	x	0,00	1 135 000,00	0,00	4 176 800,00	4 176 800,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 158 100,00	4 158 100,00	

) <sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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>*</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,92%	4,64%	3,42%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2021	4,87%	5,69%	4,46%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2022	3,76%	5,10%	3,98%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2023	3,53%	4,61%	3,60%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2024	3,25%	5,39%	4,47%	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2025	3,03%	5,29%	X	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2026	3,44%	6,75%	X	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2027	3,25%	6,72%	X	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2028	3,38%	6,26%	X	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2029	2,93%	5,97%	X	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2030	2,89%	5,66%	X	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2031	2,32%	5,36%	X	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2032	2,08%	5,02%	X	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2033	1,34%	4,70%	X	5,96%	5,96%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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			
2020	3 893 059,00	3 893 059,00	3 749 010,00	145 337,00	145 337,00	135 241,00	4 014 345,00	4 014 345,00	3 749 010,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 441,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	741 648,00	741 648,00	135 241,00	4 912 293,00	4 170 645,00	741 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	327 562,00	0,00	0,00	595 003,00	267 441,00	327 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	253 168,00	0,00	0,00	253 168,00	0,00	253 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 628,00	0,00	0,00	2 628,00	0,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług X	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:			
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
2020	754 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 187 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2022	754 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2023	754 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2024	1 254 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2025	1 254 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2026	1 654 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2027	1 735 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2028	2 035 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2029	1 835 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2030	1 935 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2031	1 708 433,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2032	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2033	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

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 wycięcia 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 XVII/120/2020  
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 31 stycznia 2020 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 139 828,00	4 912 293,00	595 003,00	253 168,00	2 628,00	5 763 092,00
1.a	- wydatki bieżące				11 129 287,00	4 170 645,00	267 441,00	0,00	0,00	4 438 086,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 010 541,00	741 648,00	327 562,00	253 168,00	2 628,00	1 325 006,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 558 228,00	4 755 993,00	438 703,00	253 168,00	2 628,00	5 450 492,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 547 687,00	4 014 345,00	111 141,00	0,00	0,00	4 125 486,00
1.1.1.1	Pracuj w branży HoReCa - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2019	2020	1 360 244,00	507 747,00	0,00	0,00	0,00	507 747,00
1.1.1.2	Akademia umiejętności - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2019	2020	1 634 339,00	624 065,00	0,00	0,00	0,00	624 065,00
1.1.1.3	Motoryzacja moja pasja - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2019	2020	1 230 287,00	522 453,00	0,00	0,00	0,00	522 453,00
1.1.1.4	Wege zur Freundschaft - Europa auf dem Internationalen Bergwanderweg der Freundschaft erleben, Droga do przyjaźni - Doświadczenie Europy na międzynarodowym górskim szlaku przyjaźni - Partnerstwa współpracy szkół	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2019	2020	112 550,00	109 848,00	0,00	0,00	0,00	109 848,00
1.1.1.5	Czas na staż - 2019 - Mobilność edukacyjna	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2019	2020	427 050,00	116 220,00	0,00	0,00	0,00	116 220,00
1.1.1.6	Szkoła nowego wymiaru - Wysoka jakość edukacji	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2019	2020	586 390,00	86 918,00	0,00	0,00	0,00	86 918,00
1.1.1.7	Zajęcia pozalekcyjne szansą na lepszą przyszłość - Wysoka jakość edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH RAWA MAZOWIECKA	2019	2020	667 336,00	249 674,00	0,00	0,00	0,00	249 674,00
1.1.1.8	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Viva Italia - Mobilność edukacyjna	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH RAWA MAZOWIECKA	2019	2020	182 694,00	71 518,00	0,00	0,00	0,00	71 518,00
1.1.1.9	Reymont bez granic - Mobilność edukacyjna	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH RAWA MAZOWIECKA	2019	2021	555 707,00	444 566,00	111 141,00	0,00	0,00	555 707,00
1.1.1.10	Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2020	3 592 616,00	1 082 862,00	0,00	0,00	0,00	1 082 862,00

1.1.1.11	"Mobilny uczeń w Europie razem z programem POWER" - Mobilność edukacyjna	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2019	2020	198 474,00	198 474,00	0,00	0,00	0,00	198 474,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 010 541,00	741 648,00	327 562,00	253 168,00	2 628,00	1 325 006,00
1.1.2.1	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług poprzez powiaty z terenu województwa Łódzkiego - Technologie informacyjno- komunikacyjne	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2023	1 327 740,00	596 311,00	327 562,00	253 168,00	2 628,00	1 179 669,00
1.1.2.2	Pracuj w branży HoReCa - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2019	2020	43 732,00	8 304,00	0,00	0,00	0,00	8 304,00
1.1.2.3	Akademia umiejętności - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2019	2020	229 981,00	70 696,00	0,00	0,00	0,00	70 696,00
1.1.2.4	Motoryzacja moja pasja - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2019	2020	328 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Szkoła nowego wymiaru - Wysoka jakość edukacji	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2019	2020	80 475,00	66 337,00	0,00	0,00	0,00	66 337,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				581 600,00	156 300,00	156 300,00	0,00	0,00	312 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				581 600,00	156 300,00	156 300,00	0,00	0,00	312 600,00
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA	2017	2021	575 400,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	312 000,00
1.3.1.3	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2017	2021	6 200,00	300,00	300,00	0,00	0,00	600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów w roku 2020, które obejmują zwiększenie dochodów ogółem per saldo o kwotę 1 867 076 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 721 739 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 145 337 zł,

Powyższe zmiany wynikają między innymi ze zwiększenia planu dochodów bieżących związanych z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków europejskich - 1 478 698 zł, zwiększenia przyznanego dofinansowania do realizacji zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych - 192 948 zł, zwiększenia planu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 44 200 zł, zwiększenia planu dochodów osiągniętych z innych źródeł w kwocie 2 893 zł, zwiększenia dochodów wynikającego z przekazania przez PFRON środków finansowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych programów - 3 000 zł, zwiększenia planu dochodów majątkowych związanych z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków europejskich – 145 337 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2020 obejmują zwiększenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 1 867 076 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 1 721 739 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 145 337 zł,

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zwiększenia planowanego deficytu budżetu.

### **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 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).**

#### **Zwiększenia:**

1. „Pracuj w branży HoReCa” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0042/17-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka  
okres realizacji 2019 - 2020

Całkowita wartość projektu 1 403 976 zł.

Rok 2020 – 507 747 zł - wydatki bieżące, w tym 25 000 zł wkład własny,  
8 304 zł - wydatki majątkowe.

Źródła finansowania:

Środki z budżetu krajowego 125 222 zł (w tym wkład własny powiatu 50 000 zł)

Środki z budżetu UE 1 278 754 zł

2. „Akademia umiejętności” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0041/17-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka  
okres realizacji 2019 - 2020

Całkowita wartość projektu 1 864 320 zł.

Rok 2020 – 624 065 zł - wydatki bieżące, w tym 35 000 zł wkład własny,  
70 696 zł - wydatki majątkowe.

Źródła finansowania:

Środki z budżetu UE 1 694 635 zł

Środki z budżetu krajowego 169 685 zł (w tym wkład własny powiatu 70 000 zł)

3. "Wege zur Freundschaft - Europa auf dem Internationalen Bergwanderweg der Freundschaft erleben" Droga do przyjaźni - Doświadczenie Europy na międzynarodowym górskim szlaku przyjaźni

umowa nr 2019-1-DE03-KA229-059610\_3, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka  
okres realizacji 2019 - 2020

Całkowita wartość projektu 112 550 zł.

Rok 2020 – 109 848 zł

Całość stanowią wydatki bieżące.

Źródła finansowania:

Środki z budżetu UE 112 550 zł

4. "Czas na staż - 2019" umowa nr 2019-1-PL01-KA102-062349, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka

okres realizacji 2019 - 2020

Całkowita wartość projektu 427 050 zł.

Rok 2020 – 116 220 zł

Całość stanowią wydatki bieżące.

Źródła finansowania:

Środki z budżetu UE 427 050 zł.

5. „Szkoła nowego wymiaru” umowa Nr RPLD.11.01.02-10-0021/18-00, Liceum Ogólnokształcące Rawa Mazowiecka  
okres realizacji 2019 - 2020

Całkowita wartość projektu 666 865 zł.

Rok 2020 – 86 918 zł - wydatki bieżące, w tym 19 031 zł wkład własny,  
66 337 zł - wydatki majątkowe.

Źródła finansowania:

Środki z budżetu UE 577 007 zł.

Środki z budżetu krajowego 89 858 zł (w tym wkład własny powiatu 35 551 zł)

6. „Zajęcia pozalekcyjne szansą na lepszą przyszłość” umowa Nr RPLD.11.01.02-10-0026/18-00 ,  
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka

okres realizacji 2019 - 2020

Całkowita wartość projektu 667 336 zł.

Rok 2020 – 249 674 zł

Całość stanowią wydatki bieżące.

Źródła finansowania:

Środki z budżetu UE 578 262 zł.

Dotacja celowa 89 074

7. "Ponadnarodowa mobilność uczniów - Viva Italia" umowa nr 2019-1-PMU-1010, Zespół Szkół  
Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka

okres realizacji 2019 - 2020

Całkowita wartość projektu 182 694 zł.

Rok 2020 – 71 518 zł

Całość stanowią wydatki bieżące.

Źródła finansowania:

Środki z budżetu UE 182 694 zł

8. "Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego" umowa nr RPLD.09.02.01-10-A007/17-

00, Powiat Rawski /Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej,  
okres realizacji 2017 - 2020

Rok 2020 – 1 082 862 zł

Całość stanowią wydatki bieżące.

Źródła finansowania:

Środki z budżetu krajowego 102 918 zł,

Środki z budżetu UE 3 489 699 zł.

9. "Mobilny uczeń w Europie razem z programem POWER" umowa nr 2019-1-PMU-1266,  
Liceum Ogólnokształcące Rawa Mazowiecka,  
okres realizacji 2019 - 2020

Całkowita wartość projektu 198 474 zł.

Rok 2020 – 198 474 zł

Całość stanowią wydatki bieżące.

Źródła finansowania:

Środki z budżetu UE 198 474 zł

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone zostały z zachowaniem relacji,  
o których mowa w art. 242 oraz w art. 243 ustawy o finansach publicznych.