

UCHWAŁA NR XVIII/126/2020
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 6 marca 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; z 2020 r. poz. 284) 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 uchwala 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 zmienionej uchwałą nr XVII/119/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 31 stycznia 2020 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Rawskiego

Ryszard Imiola

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/126/2020
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 6 marca 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
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	59 678 193,00	59 532 856,00	12 619 456,00	0,00	32 046 732,00	11 759 879,00	3 106 789,00	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 ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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	60 686 785,00	57 995 545,00	36 500 113,00	533 333,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	2 691 240,00	2 691 240,00	0,00	
2021	59 116 918,00	58 171 038,00	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	93 374 565,52	90 895 800,00	0,00	0,00	0,00	187 700,00	0,00	0,00	2 478 765,52	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 ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ³⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-1 008 592,00	0,00	2 064 872,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	834 872,00	8 592,00	
2021	985 082,00	985 082,00	0,00	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	1 708 434,48	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x,7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 056 280,00	1 056 280,00	302 038,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	985 082,00	985 082,00	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	1 708 434,48	1 708 434,48	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 ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie 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 ⁸⁾ 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	302 038,00	0,00	72 038,00	230 000,00	0,00	19 590 030,48	0,00	1 537 311,00	2 372 183,00	
2021	x	x	x	x	0,00	18 604 948,48	0,00	1 930 962,00	1 930 962,00	
2022	x	x	x	x	0,00	17 750 706,48	0,00	2 091 450,00	2 091 450,00	
2023	x	x	x	x	0,00	16 896 464,48	0,00	1 988 650,00	1 988 650,00	
2024	x	x	x	x	0,00	15 542 222,48	0,00	2 595 300,00	2 595 300,00	
2025	x	x	x	x	0,00	14 187 980,48	0,00	2 729 800,00	2 729 800,00	
2026	x	x	x	x	0,00	12 433 738,48	0,00	3 868 600,00	3 868 600,00	
2027	x	x	x	x	0,00	10 598 662,48	0,00	4 165 300,00	4 165 300,00	
2028	x	x	x	x	0,00	8 463 586,48	0,00	4 173 500,00	4 173 500,00	
2029	x	x	x	x	0,00	6 528 510,48	0,00	4 185 400,00	4 185 400,00	
2030	x	x	x	x	0,00	4 493 434,48	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	

)⁸⁾ 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^{1*}
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,92%	5,02 %	3,80%	8,02%	10,56%	TAK	TAK
2021	4,26%	5,09 %	3,85%	7,52%	10,05%	TAK	TAK
2022	3,76%	5,10 %	3,98%	5,36%	7,89%	TAK	TAK
2023	3,53%	4,61 %	3,60%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2024	3,25%	5,39 %	4,47%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2025	3,03%	5,29 %	x	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2026	3,44%	6,75 %	x	4,77%	5,79%	TAK	TAK
2027	3,25%	6,72 %	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2028	3,38%	6,26 %	x	5,56%	5,56%	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 ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	4 159 835,00	4 159 835,00	4 011 608,00	145 337,00	145 337,00	135 241,00	4 437 421,00	4 437 421,00	4 011 608,00
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	5 179 069,00	4 437 421,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług X	w tym:				wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
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	
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	985 082,00	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	1 708 434,48	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. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/126/2020
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 6 marca 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	5 179 069	595 003	253 168	2 628	6 029 868
1.a	- wydatki bieżące				11 129 287	4 437 421	267 441	0	0	4 704 862
1.b	- wydatki majątkowe				2 010 541	741 648	327 562	253 168	2 628	1 325 006
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	5 022 769	438 703	253 168	2 628	5 717 268
1.1.1	- wydatki bieżące				10 547 687	4 281 121	111 141	0	0	4 392 262
1.1.1.1	Pracuj w branży HoReCa - Kształcenie zawodowe	ZESPÓL SZKÓŁ CEZIU	2019	2020	1 360 244	507 747	0	0	0	507 747
1.1.1.2	Akademia umiejętności - Kształcenie zawodowe	ZESPÓL SZKÓŁ CEZIU	2019	2020	1 634 339	624 065	0	0	0	624 065
1.1.1.3	Motoryzacja moja pasja - Kształcenie zawodowe	ZESPÓL SZKÓŁ CEZIU	2019	2020	1 230 287	597 590	0	0	0	597 590
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	ZESPÓL SZKÓŁ CEZIU	2019	2020	112 550	109 848	0	0	0	109 848
1.1.1.5	Czas na staż - 2019 - Mobilność edukacyjna	ZESPÓL SZKÓŁ CEZIU	2019	2020	427 050	307 859	0	0	0	307 859
1.1.1.6	Szkoła nowego wymiaru - Wysoka jakość edukacji	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2019	2020	586 390	86 918	0	0	0	86 918

1.1.1.7	Zajęcia pozalekcyjne szansą na lepszą przyszłość - Wysoka jakość edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH RAWA MAZOWIECKA	2019	2020	667 336	249 674	0	0	0	249 674
1.1.1.8	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Viva Italia - Mobilność edukacyjna	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH RAWA MAZOWIECKA	2019	2020	182 694	71 518	0	0	0	71 518
1.1.1.9	Reymont bez granic - Mobilność edukacyjna	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH RAWA MAZOWIECKA	2019	2021	555 707	444 566	111 141	0	0	555 707
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	1 082 862	0	0	0	1 082 862
1.1.1.11	"Mobilny uczeń w Europie razem z programem POWER" - Mobilność edukacyjna	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2019	2020	198 474	198 474	0	0	0	198 474
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 010 541	741 648	327 562	253 168	2 628	1 325 006
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	596 311	327 562	253 168	2 628	1 179 669
1.1.2.2	Pracuj w branży HoReCa - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2019	2020	43 732	8 304	0	0	0	8 304
1.1.2.3	Akademia umiejętności - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2019	2020	229 981	70 696	0	0	0	70 696
1.1.2.4	Motoryzacja moja pasja - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2019	2020	328 613	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Szkola nowego wymiaru - Wysoka jakość edukacji	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2019	2020	80 475	66 337	0	0	0	66 337
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				581 600	156 300	156 300	0	0	312 600

1.3.1	- wydatki bieżące				581 600	156 300	156 300	0	0	312 600
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA	2017	2021	575 400	156 000	156 000	0	0	312 000
1.3.1.3	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2017	2021	6 200	300	300	0	0	600
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

Uzasadnienie

Dokonywane są zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2020, które obejmują zwiększenie dochodów ogółem per saldo o kwotę 336 189 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 336 189 zł,

Powyższe zmiany wynikają między innymi ze zwiększenia planu dochodów bieżących związanych z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków europejskich - 266 776 zł, zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa - 59 413 zł, zwiększenia planu dochodów osiągniętych z innych źródeł w kwocie 10 000 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2020 obejmują zwiększenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 336 189 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 310 189 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 26 000 zł,

Dokonano zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 302 038 zł (230 000 zł z tytułu spłaty udzielonych pożyczek oraz 72 038 zł z tytułu wolnych środków) z przeznaczeniem na rozchody związane z wcześniejszą spłatą zobowiązań.

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. „Motoryzacja moja pasja” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0038/17-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka

okres realizacji 2019 - 2020

Całkowita wartość projektu 1 558 900 zł

Wydatki bieżące - 1 230 287 zł; wydatki majątkowe - 328 613 zł.

Rok 2020 – 597 590 zł

Źródła finansowania:

Środki z budżetu krajowego 210 062 zł (w tym wkład własny powiatu 130 718 zł)

Środki z budżetu UE 1 348 838 zł

2. "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 – 307 859 zł

Całość stanowią wydatki bieżące.

Źródła finansowania:

Środki z budżetu UE 427 050 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.