

**UCHWAŁA NR XXIII/150/2020
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ**

z dnia 25 września 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 ze zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649; Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Rawskiego na lata 2020-2033 przyjętą uchwałą 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 zmienioną uchwałą nr XVII/119/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2020 – 2033, uchwałą nr XVIII/126/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 6 marca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2020 – 2033, uchwałą nr 183/2020 Zarządu Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2020 – 2033, uchwałą nr XIX/130/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2020 – 2033, uchwałą nr 219/2020 Zarządu Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2020 – 2033, uchwałą nr XX/138/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2020 – 2033 oraz uchwałą nr XXI/144/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2020 – 2033 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Rawskiego

Maria Charążka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/150/2020
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 25 września 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x	pozostałe dochody bieżące	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	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
2020	68 640 750,00	64 802 340,00	12 615 140,00	0,00	33 113 476,00	15 806 062,00	3 267 662,00	0,00	3 838 410,00	596 300,00	3 242 110,00
2021	67 239 592,00	66 146 000,00	13 396 000,00	0,00	33 909 000,00	15 605 000,00	3 236 000,00	0,00	1 093 592,00	0,00	1 093 592,00
2022	68 268 000,00	68 268 000,00	14 198 000,00	0,00	34 757 000,00	15 996 000,00	3 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	70 388 000,00	70 388 000,00	15 019 000,00	0,00	35 592 000,00	16 380 000,00	3 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	72 557 000,00	72 557 000,00	15 857 000,00	0,00	36 447 000,00	16 774 000,00	3 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	74 861 000,00	74 861 000,00	16 742 000,00	0,00	37 359 000,00	17 194 000,00	3 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	77 249 000,00	77 249 000,00	17 676 000,00	0,00	38 293 000,00	17 624 000,00	3 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	79 726 000,00	79 726 000,00	18 662 000,00	0,00	39 251 000,00	18 065 000,00	3 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	82 276 000,00	82 276 000,00	19 684 000,00	0,00	40 233 000,00	18 517 000,00	3 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	84 900 000,00	84 900 000,00	20 742 000,00	0,00	41 239 000,00	18 980 000,00	3 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	87 598 000,00	87 598 000,00	21 835 000,00	0,00	42 270 000,00	19 455 000,00	4 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	90 394 000,00	90 394 000,00	22 986 000,00	0,00	43 327 000,00	19 942 000,00	4 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	93 269 000,00	93 269 000,00	24 174 000,00	0,00	44 411 000,00	20 441 000,00	4 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	96 223 000,00	96 223 000,00	25 398 000,00	0,00	45 522 000,00	20 953 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	99 255 000,00	99 255 000,00	26 658 000,00	0,00	46 661 000,00	21 477 000,00	4 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	102 366 000,00	102 366 000,00	27 953 000,00	0,00	47 828 000,00	22 014 000,00	4 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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			
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	
2020	69 688 216,00	63 180 975,00	38 740 544,00	533 333,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	6 507 241,00	6 507 241,00	120 400,00	
2021	77 054 511,00	63 916 833,00	39 285 000,00	533 333,00	0,00	632 500,00	0,00	0,00	0,00	13 137 678,00	0,00	0,00	
2022	67 513 758,00	66 003 533,00	40 268 000,00	533 333,00	0,00	983 200,00	0,00	0,00	0,00	1 510 225,00	0,00	0,00	
2023	69 633 758,00	67 702 037,00	41 235 000,00	533 337,00	0,00	961 700,00	0,00	0,00	0,00	1 931 721,00	0,00	0,00	
2024	70 802 758,00	69 179 900,00	42 506 000,00	0,00	0,00	931 900,00	0,00	0,00	0,00	1 622 858,00	0,00	0,00	
2025	73 106 758,00	71 292 400,00	43 856 000,00	0,00	0,00	876 400,00	0,00	0,00	0,00	1 814 358,00	0,00	0,00	
2026	75 178 763,52	73 476 900,00	45 255 000,00	0,00	0,00	813 900,00	0,00	0,00	0,00	1 701 863,52	0,00	0,00	
2027	77 574 924,00	75 738 500,00	46 707 000,00	0,00	0,00	744 500,00	0,00	0,00	0,00	1 836 424,00	0,00	0,00	
2028	80 240 924,00	78 059 600,00	48 201 000,00	0,00	0,00	666 600,00	0,00	0,00	0,00	2 181 324,00	0,00	0,00	
2029	82 596 924,00	80 464 600,00	49 739 000,00	0,00	0,00	601 600,00	0,00	0,00	0,00	2 132 324,00	0,00	0,00	
2030	85 194 924,00	82 924 900,00	51 320 000,00	0,00	0,00	522 900,00	0,00	0,00	0,00	2 270 024,00	0,00	0,00	
2031	87 853 560,00	85 478 300,00	52 959 000,00	0,00	0,00	444 300,00	0,00	0,00	0,00	2 375 260,00	0,00	0,00	
2032	90 719 000,00	88 095 700,00	54 644 000,00	0,00	0,00	355 700,00	0,00	0,00	0,00	2 623 300,00	0,00	0,00	
2033	93 488 000,00	90 793 500,00	56 375 000,00	0,00	0,00	273 500,00	0,00	0,00	0,00	2 694 500,00	0,00	0,00	
2034	96 455 000,00	93 569 000,00	58 152 000,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	2 886 000,00	0,00	0,00	
2035	99 566 000,00	96 398 000,00	59 975 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	3 168 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-1 047 466,00	0,00	2 103 746,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	873 746,00	47 466,00
2021	-9 814 919,00	0,00	10 700 001,00	10 700 000,00	9 814 919,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2022	754 242,00	754 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	754 242,00	754 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 754 242,00	1 754 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 754 242,00	1 754 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 070 236,48	2 070 236,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 151 076,00	2 151 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 035 076,00	2 035 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 303 076,00	2 303 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 403 076,00	2 403 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 540 440,00	2 540 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 735 000,00	2 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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	885 082,00	885 082,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	754 242,00	754 242,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	754 242,00	754 242,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 242,00	1 754 242,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 242,00	1 754 242,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 236,48	2 070 236,48	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 076,00	2 151 076,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 076,00	2 035 076,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 076,00	2 303 076,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 076,00	2 403 076,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 440,00	2 540 440,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 000,00	2 735 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^o a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
	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	
2020	302 038,00	0,00	72 038,00	230 000,00	0,00	0,00	19 590 030,48	0,00	1 621 365,00	2495 111,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	29 404 948,48	0,00	2 229 167,00	2 229 168,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	28 650 706,48	0,00	2 264 467,00	2 264 467,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	27 896 464,48	0,00	2 685 963,00	2 685 963,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	26 142 222,48	0,00	3 377 100,00	3 377 100,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 387 980,48	0,00	3 568 600,00	3 568 600,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 317 744,00	0,00	3 772 100,00	3 772 100,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 166 668,00	0,00	3 987 500,00	3 987 500,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 131 592,00	0,00	4 216 400,00	4 216 400,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 828 516,00	0,00	4 435 400,00	4 435 400,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 425 440,00	0,00	4 673 100,00	4 673 100,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 885 000,00	0,00	4 915 700,00	4 915 700,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 335 000,00	0,00	5 173 300,00	5 173 300,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	5 429 500,00	5 429 500,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	5 686 000,00	5 686 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 968 000,00	5 968 000,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań;						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,82%	4,75%	5,97%	9,55%	11,74%	TAK	TAK
2021	4,06%	5,66%	5,66%	9,26%	11,45%	TAK	TAK
2022	4,34%	6,21%	6,21%	7,18%	9,37%	TAK	TAK
2023	4,16%	6,75%	6,75%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2024	4,82%	7,72%	7,72%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2025	4,56%	7,71%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2026	4,84%	7,69%	x	5,95%	6,93%	TAK	TAK
2027	4,70%	7,67%	x	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2028	4,24%	7,66%	x	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2029	4,41%	7,64%	x	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2030	4,29%	7,63%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2031	4,24%	7,61%	x	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2032	3,99%	7,59%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2033	4,00%	7,58%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2034	3,85%	7,56%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2035	3,61%	7,55%	x	7,61%	7,61%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	6 608 130,00	6 608 130,00	6 253 689,00	178 360,00	178 360,00	178 360,00	6 729 416,00	6 729 416,00	6 253 689,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 229 953,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209 212,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 483,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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	792 759,00	792 759,00	178 360,00	7 388 373,00	6 595 614,00	792 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 901 117,00	0,00	0,00	6 287 370,00	4 386 253,00	1 901 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	253 168,00	0,00	0,00	4 462 380,00	4 209 212,00	253 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 628,00	0,00	0,00	1 519 111,00	1 516 483,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2020	1 056 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	885 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	754 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	754 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 254 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 254 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 654 236,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 735 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 035 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 835 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 935 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 708 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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)				26 767 194,00	7 388 373,00	6 287 370,00	4 462 380,00	1 519 111,00	19 657 234,00
1.a	- wydatki bieżące				23 131 987,00	6 595 614,00	4 386 253,00	4 209 212,00	1 516 483,00	16 707 562,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 635 207,00	792 759,00	1 901 117,00	253 168,00	2 628,00	2 949 672,00
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:				26 185 594,00	7 232 073,00	6 131 070,00	4 462 380,00	1 519 111,00	19 344 634,00
1.1.1	- wydatki bieżące				22 550 387,00	6 439 314,00	4 229 953,00	4 209 212,00	1 516 483,00	16 394 962,00
1.1.1.1	Pracuj w branży HoReCa - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2019	2020	1 368 548,00	516 051,00	0,00	0,00	0,00	516 051,00
1.1.1.2	Akademia umiejętności - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2019	2020	1 705 035,00	694 761,00	0,00	0,00	0,00	694 761,00
1.1.1.3	Motoryzacja moja pasja - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2019	2020	1 230 287,00	597 590,00	0,00	0,00	0,00	597 590,00
1.1.1.4	Wege zur Freundschaft - Europa auf dem Internationalen Bergwanderweg der Freundschaft erleben, Droga do przyjaźni - Doświadczanie 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	307 859,00	0,00	0,00	0,00	307 859,00
1.1.1.6	Szkoła nowego wymiaru - Wysoka jakość edukacji	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2019	2020	652 727,00	153 255,00	0,00	0,00	0,00	153 255,00
1.1.1.7	Zajęcia pozalekcyjne szansą na lepszą przyszłość - Wysoka jakość edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 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 PONADPODSTAWOWYCH 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 PONADPODSTAWOWYCH 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
1.1.1.12	„CUŚ DOBREGO” - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2023	11 857 363,00	2 012 856,00	4 118 812,00	4 209 212,00	1 516 483,00	11 857 363,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 635 207,00	792 759,00	1 901 117,00	253 168,00	2 628,00	2 949 672,00
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	35 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Akademia umiejętności - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2019	2020	159 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej - Termomodernizacja budynków	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	1 632 103,00	58 548,00	1 573 555,00	0,00	0,00	1 632 103,00
1.1.2.7	„CUŚ DOBREGO” - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2023	137 900,00	137 900,00	0,00	0,00	0,00	137 900,00
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

Zmianie ulega okres obejmujący Wieloletnią Prognozę Finansową, po zmianie obejmuje ona lata 2020-2035. W omawianym okresie wprowadzono zmiany dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

I.DOCHODY

Dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów w roku 2020, które obejmują zwiększenie dochodów ogółem per saldo o kwotę 1 571 743 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 675 443 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 896 300 zł,

Powyższe zmiany wynikają między innymi ze zwiększenia planu dotacji celowych z budżetu państwa - 115 322 zł, z państwowych funduszy celowych w kwocie 452 211 zł oraz zwiększenia planu pozostałych dochodów bieżących osiągniętych z innych źródeł w kwocie 107 910 zł. Zwiększenie dochodów majątkowych wynika zwiększenia planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 596 300 zł oraz ze zwiększenia planu dotyczącego środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych- 300 000 zł.

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują także korektę prognoz dochodów bieżących w latach 2021 – 2035. Do nowej prognozy wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji bieżących oraz pozostałe dochody bieżące wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji. Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2021 - 2035 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2019 r.*

II.WYDATKI

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2020 obejmują zwiększenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 1 571 743 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 556 743 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 1 015 000 zł,

Prognoza wydatków bieżących od 2021 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w latach prognozy stawki bazowe WIBOR wyniosą 2,0%. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Powiatu przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu. Marżę na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie 1,5 p.p.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2021 - 2023 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2024 roku zaprognozowano w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu i wynagrodzeń) w 2021 roku wyliczono na podstawie koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej, a od 2022 te wydatki wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Powiatowi wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2022 roku założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

III.PRZYCHODY

W 2020 roku Powiat planuje przychody w kwocie 2.103.746,00 zł, z czego 1.000.000,00 zł w formie emisji obligacji, 873.746,00 zł jako wolne środki budżetu, a 230.000,00 zł jako spłata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych.

W 2021 roku Powiat planuje przychody w kwocie 10.700.000,00 zł w formie emisji obligacji oraz 1,00 zł jako wolne środki budżetu.

IV.ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłaty długu. Powiat planuje emisję obligacji na łączną kwotę 11.700.000,00 zł. Wykup nowych obligacji zaplanowano na lata 2024 - 2035. Spłata całości istniejącego i planowanego zadłużenia Powiatu nastąpi w latach 2020 - 2035.

V.OBSŁUGA ZADŁUŻENIA WG ART. 243 UFP

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp, ustalona dla danego roku została wyliczona według zmian uchwalonych przez Sejm zgodnie z Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568).

Według art. 15 zob. ww. Ustawy ustalając na lata 2020–2025 relację ograniczającą wysokość spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego, wydatki bieżące budżetu jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu.

Stosując powyższe zmiany dopuszczalny limit spłaty zadłużenia na 2020 r. wynosi 11,74%. Obliczony on został jako średnia arytmetyczna relacji określonej po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp, ustalona dla lat 2017-2019 (wskaźnik jednoroczny).

Według nowych zasad limitacji zadłużenia wskaźnik jednoroczny dla lat 2017-2019 wynosi odpowiednio:

- 6,84 % dla roku 2017,
- 11,92 % dla roku 2018,
- 16,47 % dla roku 2019.

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp na 2020 r. wynosi 3,82%. Powiat Rawski zgodnie z powyższymi wyliczeniami zachowuje margines między dopuszczalną, a planowaną spłata na poziomie 7,92%.