

**UCHWAŁA NR XXIV/154/2020**  
**RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ**

z dnia 6 listopada 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego**  
**na lata 2020 - 2035**

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.** W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2020-2033 przyjętej 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 zmienionej 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, uchwałą nr XXIII/150/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2020 – 2033 oraz uchwałą nr 260/2020 Zarządu Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2020 – 2035 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 XXIV/154/2020  
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 6 listopada 2020 r.

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego**

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>x</sup>	pozostałe dochody bieżące	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	70 470 151,00	65 976 990,00	12 615 140,00	0,00	33 113 476,00	17 073 320,00	3 175 054,00	0,00	4 493 161,00	596 300,00	3 896 861,00	
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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:									Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
														2.1.2.1
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	71 517 617,00	64 655 625,00	39 295 948,00	533 333,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	6 861 992,00	6 861 992,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x</sup> 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki@^ 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 zobowiązańx					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	302 038,00	0,00	72 038,00	230 000,00	0,00	0,00	19 590 030,48	0,00	1 321 365,00	2 195 111,00
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	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>		Wskaźnik spłaty zobowiązań; Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,83%	4,25%	5,47%	9,55%	11,74%	TAK	TAK
2021	4,06%	5,66%	5,66%	9,10%	11,29%	TAK	TAK
2022	4,34%	6,21%	6,21%	7,01%	9,20%	TAK	TAK
2023	4,16%	6,75%	6,75%	5,78%	5,78%	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	5,88%	6,86%	TAK	TAK
2027	4,70%	7,67%	x	6,57%	6,57%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkami określonymi 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	środkami określonymi 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 <sup>x</sup>	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	7 953 969,00	7 953 969,00	7 525 314,00	333 111,00	333 111,00	324 513,00	8 127 214,00	8 127 214,00	7 525 314,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 074 753,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656 693,00	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										
	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 <sup>a</sup>	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	947 510,00	947 510,00	324 513,00	8 940 922,00	7 993 412,00	947 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 901 117,00	0,00	0,00	7 132 170,00	5 231 053,00	1 901 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	253 168,00	0,00	0,00	4 909 861,00	4 656 693,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki 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	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>®/^</sup>
			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>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/154/2020  
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 6 listopada 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)				29 612 024,00	8 940 922,00	7 132 170,00	4 909 861,00	1 519 111,00	22 502 064,00
1.a	- wydatki bieżące				25 822 066,00	7 993 412,00	5 231 053,00	4 656 693,00	1 516 483,00	19 397 641,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 789 958,00	947 510,00	1 901 117,00	253 168,00	2 628,00	3 104 423,00
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:				29 030 424,00	8 784 622,00	6 975 870,00	4 909 861,00	1 519 111,00	22 189 464,00
1.1.1	- wydatki bieżące				25 240 466,00	7 837 112,00	5 074 753,00	4 656 693,00	1 516 483,00	19 085 041,00
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
1.1.1.13	„Inwestycja w edukację szansą na zawodowy sukces” - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH RAWA MAZOWIECKA	2020	2022	873 295,00	515 771,00	241 948,00	115 576,00	0,00	873 295,00
1.1.1.14	"Ponadnarodowa mobilność uczniów - Włoska przygoda" - Partnerstwa strategiczne	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH RAWA MAZOWIECKA	2020	2021	188 651,00	10 000,00	178 651,00	0,00	0,00	188 651,00
1.1.1.15	„Uczniowie ZSP Biała Rawska szansą dla rozwoju” - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH BIAŁA RAWSKA	2020	2022	1 628 133,00	872 027,00	424 201,00	331 905,00	0,00	1 628 133,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 789 958,00	947 510,00	1 901 117,00	253 168,00	2 628,00	3 104 423,00
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
1.1.2.8	„Inwestycja w edukację szansą na zawodowy sukces” - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH RAWA MAZOWIECKA	2020	2022	154 751,00	154 751,00	0,00	0,00	0,00	154 751,00
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 1 769 788 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 115 037 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 654 751 zł,

Powyższe zmiany wynikają między innymi ze zwiększenia planu dochodów związanych z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 345 839 zł, ze zmniejszenia planu dotacji celowych z budżetu państwa – 138 194 zł oraz ze zmniejszenia planu pozostałych dochodów bieżących osiągniętych z innych źródeł w kwocie 92 608 zł. Zwiększenie dochodów majątkowych wynika ze zwiększenia planu dochodów związanych z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków europejskich – 154 751 zł, ze zwiększenia planowanych dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - 300 000 zł oraz ze zwiększenia planu dotyczącego środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 200 000 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2020 obejmują zwiększenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 1 769 788 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 1 415 037 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 354 751 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. „Inwestycja w edukację szansą na zawodowy sukces” umowa Nr RPLD.11.03.01 -10-0042/19-00 , Zespół Szkół Ponadpodstawowych Rawa Mazowiecka

okres realizacji 2020 - 2022

Całkowita wartość projektu 1 028 046 zł

Rok 2020 – 515 771 zł - wydatki bieżące (w tym wkład własny powiatu 19 031 zł)

154 751 zł - wydatki majątkowe

Źródła finansowania:

Środki z budżetu krajowego 146 406 zł (w tym wkład własny powiatu 94 543 zł)

Środki z budżetu UE 881 640 zł

2. „Uczniowie ZSP Biała Rawska szansą dla rozwoju” umowa Nr RPLD.11.03.01 -10-0044/19-00 , Zespół Szkół Ponadpodstawowych Biała Rawska

okres realizacji 2020 - 2022

Całkowita wartość projektu 1 628 133 zł

Rok 2020 – 872 027 zł - wydatki bieżące (w tym wkład własny powiatu 9 876 zł)

Źródła finansowania:

Środki z budżetu krajowego 225 202 zł (w tym wkład własny powiatu 142 676 zł)

Środki z budżetu UE 1 402 931 zł

3. "Ponadnarodowa mobilność uczniów - Włoska przygoda" umowa nr 2019-2-PMU-2067, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Rawa Mazowiecka

okres realizacji 2020 - 2021

Całkowita wartość projektu 188 651 zł

Rok 2020 – 10 000 zł - wydatki bieżące

Źródła finansowania:

Środki z budżetu UE 188 651 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.