

UCHWAŁA NR XXV/165/2020
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego
na lata 2021 - 2035

Na podstawie rt. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 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 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2035 zgodnie z załącznikiem nr 1 obejmującym:

- 1) prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Powiatu Rawskiego na lata 2021 – 2035,
- 2) prognozę kwoty długu Powiatu Rawskiego na lata 2021 - 2035.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Rawskiego, obejmujących limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych w latach 2021- 2035 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach limitów kwot określonych w załącznikach nr 1 i 2.

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania w 2021 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnienie z ust. 1 obejmuje możliwość umocowania kierowników jednostek budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań na następny rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

§ 6. Traci moc Uchwała nr XVI/113/2019 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 30 grudnia 2019 r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Rawskiego

Maria Charązka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/165/2020
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 21 grudnia 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 ^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	
2021	65 048 415,00	63 942 823,00	11 951 037,00	0,00	34 634 060,00	14 046 320,00	3 311 406,00	0,00	1 105 592,00	0,00	1 105 592,00	
2022	73 678 629,00	68 268 000,00	14 198 000,00	0,00	34 757 000,00	15 996 000,00	3 317 000,00	0,00	5 410 629,00	5 410 629,00	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	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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
2021	79 106 315,00	63 167 823,00	38 940 996,00	533 333,00	0,00	632 500,00	0,00	0,00	0,00	15 938 492,00	15 938 492,00	0,00
2022	75 679 387,00	65 914 162,00	40 268 000,00	533 333,00	0,00	983 200,00	0,00	0,00	0,00	9 765 225,00	0,00	0,00
2023	69 633 758,00	67 702 037,00	41 235 000,00	533 337,00	0,00	1 099 450,00	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	1 069 650,00	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	1 014 150,00	0,00	0,00	0,00	1 814 358,00	0,00	0,00
2026	75 178 762,60	73 476 900,00	45 255 000,00	0,00	0,00	951 650,00	0,00	0,00	0,00	1 701 862,60	0,00	0,00
2027	77 074 924,00	75 238 500,00	46 707 000,00	0,00	0,00	857 250,00	0,00	0,00	0,00	1 836 424,00	0,00	0,00
2028	79 740 924,00	77 559 600,00	48 201 000,00	0,00	0,00	754 350,00	0,00	0,00	0,00	2 181 324,00	0,00	0,00
2029	82 096 924,00	79 964 600,00	49 739 000,00	0,00	0,00	664 350,00	0,00	0,00	0,00	2 132 324,00	0,00	0,00
2030	84 694 924,00	82 424 900,00	51 320 000,00	0,00	0,00	560 650,00	0,00	0,00	0,00	2 270 024,00	0,00	0,00
2031	87 353 560,00	84 978 300,00	52 959 000,00	0,00	0,00	457 050,00	0,00	0,00	0,00	2 375 260,00	0,00	0,00
2032	90 464 000,00	87 840 700,00	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:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-14 057 900,00	0,00	14 942 982,00	10 700 000,00	9 814 919,00	2 130 605,00	2 130 605,00	1 495 697,00	1 495 696,00	
2022	-2 000 758,00	0,00	2 755 000,00	2 755 000,00	2 000 758,00	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	2 070 237,40	2 070 237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 651 076,00	2 151 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 535 076,00	2 035 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 803 076,00	2 303 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 903 076,00	2 403 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 040 440,00	2 540 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 805 000,00	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
2021	0,00	0,00	616 680,00	616 680,00	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	2 070 237,40	2 070 237,40	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 076,00	2 651 076,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 076,00	2 535 076,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 076,00	2 803 076,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 076,00	2 903 076,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 440,00	3 040 440,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 000,00	2 805 000,00	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 zobowiązań ^x						
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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 404 949,40	0,00	775 000,00	4 401 302,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	31 405 707,40	0,00	2 353 838,00	2 353 838,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	30 651 465,40	0,00	2 685 963,00	2 685 963,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	28 897 223,40	0,00	3 377 100,00	3 377 100,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 142 981,40	0,00	3 568 600,00	3 568 600,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 072 744,00	0,00	3 772 100,00	3 772 100,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 421 668,00	0,00	4 487 500,00	4 487 500,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 886 592,00	0,00	4 716 400,00	4 716 400,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 083 516,00	0,00	4 935 400,00	4 935 400,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 180 440,00	0,00	5 173 100,00	5 173 100,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 140 000,00	0,00	5 415 700,00	5 415 700,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 335 000,00	0,00	5 428 300,00	5 428 300,00	
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) ^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		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) ^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
2021	4,11%	3,66%	3,66%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2022	4,34%	6,38%	16,73%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2023	4,42%	7,01%	7,01%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2024	5,06%	7,97%	7,97%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2025	4,80%	7,95%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2026	5,07%	7,92%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2027	5,69%	8,67%	x	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2028	5,16%	8,58%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2029	5,26%	8,49%	x	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2030	5,08%	8,41%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2031	4,96%	8,34%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2032	4,34%	7,94%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2033	4,00%	7,58%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2034	3,85%	7,56%	x	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2035	3,61%	7,55%	x	8,13%	8,13%	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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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
2021	5 607 520,00	5 607 520,00	5 576 937,00	1 093 592,00	1 093 592,00	1 093 592,00	6 024 772,00	6 024 772,00	5 576 937,00
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 ^a	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształczanych 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	
2021	1 901 117,00	1 901 117,00	1 093 592,00	18 082 189,00	6 181 072,00	11 901 117,00	1 930 041,00	0,00	0,00	0,00	
2022	253 168,00	0,00	0,00	11 726 588,00	3 973 420,00	7 753 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 628,00	0,00	0,00	153 384,00	150 756,00	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 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	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ^{@^}
			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					
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
2021	885 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 754 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 754 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 654 237,40	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 XXV/165/2020
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 21 grudnia 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 468 011,00	18 082 189,00	11 726 588,00	153 384,00	0,00	29 962 161,00
1.a	- wydatki bieżące				16 605 517,00	6 181 072,00	3 973 420,00	150 756,00	0,00	10 305 248,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 862 494,00	11 901 117,00	7 753 168,00	2 628,00	0,00	19 656 913,00
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:				19 276 411,00	7 925 889,00	4 226 588,00	153 384,00	0,00	12 305 861,00
1.1.1	- wydatki bieżące				16 023 917,00	6 024 772,00	3 973 420,00	150 756,00	0,00	10 148 948,00
1.1.1.1	Wege zur Freundschaft - Europa auf dem Internationalen Bergwanderweg der Freundschaft erleben, Droga do przyjaźni - Doświadczenie Europy na międzynarodowym górskim szlaku przyjaźni - Partnerstwa współpracy szkół	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2019	2021	112 550,00	89 750,00	0,00	0,00	0,00	89 750,00
1.1.1.2	Czas na staż - 2019 - Mobilność edukacyjna	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2019	2021	427 050,00	307 859,00	0,00	0,00	0,00	307 859,00
1.1.1.3	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Viva Italia - Mobilność edukacyjna	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH RAWA MAZOWIECKA	2019	2021	182 694,00	16 725,00	0,00	0,00	0,00	16 725,00
1.1.1.4	Reymont bez granic - Mobilność edukacyjna	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH RAWA MAZOWIECKA	2019	2021	555 707,00	313 894,00	0,00	0,00	0,00	313 894,00
1.1.1.5	"Mobilny uczeń w Europie razem z programem POWER" - Mobilność edukacyjna	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2019	2021	198 474,00	163 032,00	0,00	0,00	0,00	163 032,00
1.1.1.6	„CUŚ DOBREGO” - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2023	11 857 363,00	4 288 712,00	3 525 939,00	150 756,00	0,00	7 965 407,00
1.1.1.7	„Inwestycja w edukację szansą na zawodowy sukces” - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH RAWA MAZOWIECKA	2020	2022	873 295,00	241 948,00	115 576,00	0,00	0,00	357 524,00
1.1.1.8	„Uczniowie ZSP Biała Rawska szansą dla rozwoju” - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH BIAŁA RAWSKA	2020	2022	1 628 133,00	424 201,00	331 905,00	0,00	0,00	756 106,00
1.1.1.9	"Ponadnarodowa mobilność uczniów - Włoska przygoda" - Partnerstwa strategiczne	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH RAWA MAZOWIECKA	2020	2021	188 651,00	178 651,00	0,00	0,00	0,00	178 651,00

1.1.2	- wydatki majątkowe				3 252 494,00	1 901 117,00	253 168,00	2 628,00	0,00	2 156 913,00
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	327 562,00	253 168,00	2 628,00	0,00	583 358,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej - Termomodernizacja budynków	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	1 632 103,00	1 573 555,00	0,00	0,00	0,00	1 573 555,00
1.1.2.3	„CUŚ DOBREGO” - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2023	137 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	„Inwestycja w edukację szansą na zawodowy sukces” - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH RAWA MAZOWIECKA	2020	2022	154 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				18 191 600,00	10 156 300,00	7 500 000,00	0,00	0,00	17 656 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				581 600,00	156 300,00	0,00	0,00	0,00	156 300,00
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA	2017	2021	575 400,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
1.3.1.3	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2017	2021	6 200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 610 000,00	10 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej - Rozbudowa kompleksu szpitala o nowy budynek wraz z wyposażeniem	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2022	17 610 000,00	10 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00

Uzasadnienie

Dochody i wydatki.

Do opracowania prognozy dochodów na 2021 rok wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, zawiadomienia o dotacjach z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji powiatom. Dochody własne oszacowano na podstawie obowiązujących umów oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Ponadto wprowadzono dochody pochodzące ze źródeł zewnętrznych.

Główne źródła dochodów bieżących w latach 2021 - 2035 stanowią będą subwencje, dotacje, dochody własne, w tym z wpływów z czynszów oraz opłaty komunikacyjnej oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Planując dochody zastosowano maksymalnie 5 % wskaźnik wzrostu.

W kwotach dochodów bieżących na 2021 rok zawarte są dochody na projekty współfinansowane z Unii Europejskiej tj.: 5 607 520 zł.

W 2021 roku źródłem finansowania wydatków majątkowych będzie planowana emisja obligacji (9 814 919 zł), dochody majątkowe na projekty współfinansowane z Unii Europejskiej (1 093 592 zł), wolne środki z lat ubiegłych (1 495 696 zł), nadwyżki z lat ubiegłych (2 130 605 zł), dotacje (12 000 zł), przychody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie (616 680 zł) oraz dochody bieżące.

W 2022 roku źródłem finansowania wydatków majątkowych będzie planowana emisja obligacji 2 000 758 zł, dochody ze sprzedaży majątku 5 410 629 zł oraz dochody bieżące.

Dochody ze sprzedaży zostały oszacowane w oparciu o zasoby nieruchomości Powiatu przeznaczone do zbycia oraz prognozowane ceny możliwe do uzyskania ze sprzedaży.

Plan na rok 2022 dotyczy Działki nr 299/1 położonej w Rawie Mazowieckiej obręb 1 o wartości szacunkowej 833 000 zł oraz Działki nr 308/43 położonej w Rawie Mazowieckiej obręb 4 o wartości szacunkowej 4 577 629 zł.

W kolejnych latach źródłem finansowania wydatków majątkowych jest planowana dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna).

Przy szacowaniu wydatków i rozchodów przyjęto, iż w każdym roku prognozy będą zabezpieczone wydatki na wynagrodzenia i pochodne, spłatę rat kredytów, obsługę zadłużenia, sfinansowanie zadań statutowych oraz spłaty poręczeń.

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono spłaty poręczonych kredytów dla SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej na cały okres obowiązywania umów.

Umowa kredytowa nr BKO-PLN-CBKGD-05-000028 o udzielenie kredytu z dnia 7 grudnia 2005 r. na kwotę 5 000 000 zł, pozostało do spłaty na dzień 31.12.2020 r. - 850 002,32 zł.

Zgodnie z harmonogramem płatności zabezpieczono w latach 2021-2022 po 283 333,00 zł, natomiast na 2023 r. 283 336,32 zł.

Umowa kredytowa nr BKO-PLN-CBKGD-07-000047 o udzielenie kredytu z dnia 27 grudnia 2007 r. na kwotę 4 000 000 zł, pozostało do spłaty na dzień 31.12.2020 r. - 750 000 zł.

Zgodnie z harmonogramem płatności zabezpieczono w latach 2021-2023 po 250 000,00 zł.

W latach 2021 – 2023 będą realizowane wydatki bieżące na projekty, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z zawartymi w tym zakresie umowami.

Przychody i rozchody budżetu.

Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2021 - 2035 wzięto pod uwagę zawarte umowy kredytowe, umowy emisji obligacji, harmonogramy spłat kredytów oraz terminy wykupu obligacji. Zabezpieczono środki na obsługę zadłużenia tj.: odsetki od kredytów i obligacji.

W 2021 roku zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 10 700 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz wyemitowanych obligacji; przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2 130 605 zł; wolne środki, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 495 697 zł oraz przychody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 616 680 zł.

Natomiast w roku 2022 zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacjami w wysokości 2 755 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz wyemitowanych obligacji.

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 2019 r. poz. 869 ze zm).

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

umowa nr 2019-1-DE03-KA229-059610_3, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka

okres realizacji 2019 - 2021

Całkowita wartość projektu 112 550 zł.

Całość stanowią wydatki bieżące.

Źródła finansowania:

Środki z budżetu UE 112 550 zł

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

okres realizacji 2019 - 2021

Całkowita wartość projektu 427 050 zł.

Całość stanowią wydatki bieżące.

Źródła finansowania:

Środki z budżetu UE 427 050 zł.

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

okres realizacji 2019 - 2021

Całkowita wartość projektu 182 694 zł.

Całość stanowią wydatki bieżące.

Źródła finansowania:

Środki z budżetu UE 182 694 zł

4. „Reymont bez granic” 2019-1-PL01-KA102-061519, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej

okres realizacji 2019 - 2021

Całkowita wartość projektu 555 707 zł.

Całość stanowią wydatki bieżące.

Źródła finansowania:

Środki z budżetu UE 555 707 zł.

5. "Mobilny uczeń w Europie razem z programem POWER", 2019-1-PMU-1266, Liceum Ogólnokształcące Rawa Mazowiecka

okres realizacji 2019 - 2021

Całkowita wartość projektu 198 474 zł.

Rok 2020 – 198 474 zł

Całość stanowią wydatki bieżące.

Źródła finansowania:

Środki z budżetu UE 198 474 zł

6., „CUŚ DOBREGO” umowa Nr RPLD.09.02.01-10-A014/19-00

Lider Projektu: Powiat Rawski/PCPR Rawa Mazowiecka

okres realizacji 2020 - 2023

Całkowita wartość projektu 11 995 263 zł

Wydatki bieżące - 11 857 363 zł,

Wydatki majątkowe - 137 900 zł

Źródła finansowania:

Wkład własny powiatu 904 536 zł.

Środki z budżetu UE 11 090 727 zł

7., „Inwestycja w edukację szansą na zawodowy sukces”, RPLD.11.03.01-10-0042/19-00, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Rawa Mazowiecka

okres realizacji 2020 - 2022

Całkowita wartość projektu 1 028 046 zł

Wydatki bieżące - 873 295 zł

Wydatki majątkowe - 154 751 zł.

Źródła finansowania:

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

Środki z budżetu UE 881 640 zł

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

okres realizacji 2020 - 2022

Całkowita wartość projektu 1 628 133 zł

Całość stanowią wydatki bieżące.

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

9. „Ponadnarodowa mobilność uczniów - Włoska przygoda”, 2019-2-PMU-2067, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Rawa Mazowiecka

okres realizacji 2020 - 2021

Całkowita wartość projektu 188 651 zł.

Całość stanowią wydatki bieżące.

Źródła finansowania:

Środki z budżetu UE 188 651 zł

10. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” UDA-RPLD.07.01.02-10-0006/17-00, Starostwo Powiatowe

okres realizacji 2018 - 2023

Całość stanowią wydatki majątkowe.

Źródła finansowania:

Wkład własny powiatu 1 327 740 zł.

11. "Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"

okres realizacji 2020 - 2021

Całkowita wartość projektu 1 632 103 zł.

Całość stanowią wydatki majątkowe.

Źródła finansowania:

Środki z budżetu UE 1 134 052 zł.

Wkład własny powiatu 498 051 zł.