

UCHWAŁA NR 326/2021
ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 30 marca 2021 roku

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 32 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Rawskiego na lata 2021-2035 przyjętą uchwałą nr XXV/165/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2021 – 2035 zmienionej uchwałą nr XXVIII/176/2021 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2021 – 2035 oraz uchwałą nr XXIX/181/2021 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2021 – 2035 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Starosta

Józef Matysiak

Wicestarosta


Jacek Otulak

Członek Zarządu

Jarosław Kobierski

Członek Zarządu

Henryk Majewski

Członek Zarządu

Grzegorz Stefaniak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

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 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
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	73 217 192,00	67 534 492,00	11 951 037,00	0,00	34 116 362,00	18 082 307,00	3 384 786,00	0,00	5 682 700,00	0,00	5 682 700,00	
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	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 860, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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 odselek 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			
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	87 567 329,00	66 759 492,00	39 018 273,00	533 333,00	0,00	632 500,00	0,00	0,00	0,00	20 807 837,00	20 807 837,00	71 900,00
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 ⁵⁾	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	-14 350 137,00	0,00	15 235 219,00	10 700 000,00	9 814 919,00	2 222 842,00	2 222 842,00	1 495 697,00	1 495 696,00	
2022	-2 000 758,00	0,00	2 985 000,00	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	2 651 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 535 076,00	2 535 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 803 076,00	2 803 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 903 076,00	2 903 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 040 440,00	3 040 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 805 000,00	2 805 000,00	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	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	816 680,00	816 680,00	885 082,00	885 082,00	0,00	0,00	0,00
2022	230 000,00	0,00	0,00	0,00	984 242,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾ , 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 ⁸⁾ 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					
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	4 493 539,00	
2022	x	x	x	x	0,00	230 000,00	31 405 707,40	0,00	2 353 838,00	2 583 838,00	
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	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,15%	3,80%	3,80%	11,74%	13,94%	TAK	TAK
2022	4,34%	6,38%	16,73%	9,03%	11,23%	TAK	TAK
2023	4,42%	7,01%	7,01%	8,94%	11,14%	TAK	TAK
2024	5,06%	7,97%	7,97%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2025	4,80%	7,95%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2026	5,07%	7,92%	x	6,84%	7,79%	TAK	TAK
2027	5,69%	8,67%	x	6,58%	7,53%	TAK	TAK
2028	5,16%	8,58%	x	7,10%	7,10%	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	8 203 890,00	8 203 890,00	8 093 572,00	5 616 700,00	5 616 700,00	5 607 500,00	8 674 164,00	8 674 164,00	8 093 572,00
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 ^x	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
2021	8 309 791,00	8 309 791,00	5 607 500,00	21 118 768,00	8 856 464,00	12 262 304,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych порещен і гваранції ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

STAROSTA
Jożef Matysiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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)				42 996 732,00	21 118 768,00	11 726 588,00	153 384,00	0,00	32 998 740,00
1.a	- wydatki bieżące				21 456 908,00	8 856 464,00	3 973 420,00	150 756,00	0,00	12 980 640,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 539 824,00	12 262 304,00	7 753 168,00	2 628,00	0,00	20 018 100,00
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:				24 770 472,00	10 936 468,00	4 226 588,00	153 384,00	0,00	15 316 440,00
1.1.1	- wydatki bieżące				20 840 648,00	8 674 164,00	3 973 420,00	150 756,00	0,00	12 798 340,00
1.1.1.1	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	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 PONADPODSTAWOWY CH 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 PONADPODSTAWOWY CH 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	5 446 187,00	3 525 939,00	150 756,00	0,00	9 122 882,00
1.1.1.7	"Inwestycja w edukację szansą na zawodowy sukces" - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH RAWA MAZOWIECKA	2020	2022	873 295,00	748 070,00	115 576,00	0,00	0,00	863 646,00
1.1.1.8	"Uczniowie ZSP Biała Rawska szansą dla rozwoju" - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH BIAŁA RAWSKA	2020	2022	1 488 267,00	1 144 452,00	331 905,00	0,00	0,00	1 476 357,00
1.1.1.9	"Ponadnarodowa mobilność uczniów - Woska przygoda" - Partnerstwa strategiczne	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH RAWA MAZOWIECKA	2020	2021	188 651,00	188 651,00	0,00	0,00	0,00	188 651,00
1.1.1.10	Motoryzacja moja pasja - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2019	2021	1 230 287,00	141 666,00	0,00	0,00	0,00	141 666,00
1.1.1.11	Akademia umiejętności - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2019	2021	1 705 035,00	67 858,00	0,00	0,00	0,00	67 858,00
1.1.1.12	Pracuj w branży HoReCa - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2019	2021	1 368 548,00	29 373,00	0,00	0,00	0,00	29 373,00
1.1.1.13	Szkoła nowego wymiaru - Wysoka jakość edukacji	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2019	2021	652 727,00	16 647,00	0,00	0,00	0,00	16 647,00

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						
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 929 824,00	2 262 304,00	253 168,00	2 628,00	0,00	2 518 100,00
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	1 631 252,00	0,00	0,00	0,00	1 631 252,00
1.1.2.3	„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
1.1.2.4	„Inwestycja w edukację szansą na zawodowy sukces” - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH RAWA MAZOWIECKA	2020	2022	154 751,00	25 724,00	0,00	0,00	0,00	25 724,00
1.1.2.5	Motoryzacja moja pasja - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2019	2021	328 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Akademia umiejętności - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2019	2021	159 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Pracuj w branży HoReCa - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2019	2021	35 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Szkoła nowego wymiaru - Wysoka jakość edukacji	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2019	2021	14 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	„Uczniowie ZSP Biała Rawska szansą dla rozwoju” - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH BIAŁA RAWSKA	2020	2022	139 866,00	139 866,00	0,00	0,00	0,00	139 866,00
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				18 226 260,00	10 182 300,00	7 500 000,00	0,00	0,00	17 682 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				616 260,00	182 300,00	0,00	0,00	0,00	182 300,00
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA	2017	2021	610 060,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
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

STAROSTA

 Józef Matysiak

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów w roku 2021, które obejmują zwiększenie dochodów ogółem per saldo o kwotę 324 243 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 324 243 zł.

Powyższe zmiany wynikają ze zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 324 243 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2021 obejmują zwiększenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 324 243 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 324 243 zł.

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany planowanego deficytu budżetu.

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

STAROSTA
Józef Marystiak