

UCHWAŁA NR XXXV/220/2021
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 24 września 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego
na lata 2021 - 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 2021 r. poz. 305 ze zm. Dz. U. z 2021 r. poz. 1535) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1038) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2021-2035 przyjętej 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2021 – 2035, 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, uchwałą 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, uchwałą nr XXX/184/2021 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2021 – 2035, uchwałą nr XXXI/201/2021 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2021 – 2035, uchwałą nr XXXII/207/2021 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2021 – 2035, uchwałą nr 350/2021 Zarządu Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2021 – 2035, uchwałą nr XXXIII/211/2021 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2021 – 2035 oraz uchwałą nr XXXIV/217/2021 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2021 - 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Rawskiego

Ryszard Imiola

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/220/2021
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 24 września 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:									
		Dochody bieżące *	z tego:						Dochody majątkowe*	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 *	pozostałe dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku*	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	85 940 754,00	70 603 054,00	11 951 037,00	0,00	34 207 572,00	20 325 398,00	4 119 047,00	0,00	15 337 700,00	820 927,00	14 516 773,00
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
2036	105 586 000,00	105 586 000,00	29 311 000,00	0,00	49 024 000,00	22 565 000,00	4 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	108 889 000,00	108 889 000,00	30 705 000,00	0,00	50 250 000,00	23 130 000,00	4 804 000,00	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 otrzymaniu refundacji z tytułu	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			
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	96 690 922,00	71 266 727,00	40 641 796,00	533 333,00	0,00	632 500,00	0,00	0,00	0,00	25 424 195,00	25 424 195,00	909 815,00
2022	87 743 553,00	65 227 365,00	40 268 000,00	533 333,00	0,00	575 700,00	0,00	0,00	0,00	22 516 188,00	22 516 188,00	0,00
2023	69 752 924,00	67 232 224,00	41 235 000,00	533 337,00	0,00	1 187 100,00	0,00	0,00	0,00	2 520 700,00	2 520 700,00	0,00
2024	70 921 924,00	69 362 550,00	42 506 000,00	0,00	0,00	1 252 300,00	0,00	0,00	0,00	1 559 374,00	1 559 374,00	0,00
2025	73 225 924,00	71 573 750,00	43 856 000,00	0,00	0,00	1 295 500,00	0,00	0,00	0,00	1 652 174,00	1 652 174,00	0,00
2026	75 297 924,00	73 768 050,00	45 255 000,00	0,00	0,00	1 242 800,00	0,00	0,00	0,00	1 529 874,00	1 529 874,00	0,00
2027	77 574 924,00	75 554 250,00	46 707 000,00	0,00	0,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	2 020 674,00	2 020 674,00	0,00
2028	79 640 924,00	77 897 550,00	48 201 000,00	0,00	0,00	1 092 300,00	0,00	0,00	0,00	1 743 374,00	1 743 374,00	0,00
2029	82 078 924,00	80 300 150,00	49 739 000,00	0,00	0,00	999 900,00	0,00	0,00	0,00	1 778 774,00	1 778 774,00	0,00
2030	84 676 924,00	82 763 550,00	51 320 000,00	0,00	0,00	899 300,00	0,00	0,00	0,00	1 913 374,00	1 913 374,00	0,00
2031	87 298 560,00	85 319 950,00	52 959 000,00	0,00	0,00	798 700,00	0,00	0,00	0,00	1 978 610,00	1 978 610,00	0,00
2032	90 164 000,00	88 173 800,00	54 644 000,00	0,00	0,00	688 800,00	0,00	0,00	0,00	1 990 200,00	1 990 200,00	0,00
2033	92 970 000,00	91 105 900,00	56 375 000,00	0,00	0,00	585 900,00	0,00	0,00	0,00	1 864 100,00	1 864 100,00	0,00
2034	95 937 000,00	93 866 200,00	58 152 000,00	0,00	0,00	493 200,00	0,00	0,00	0,00	2 070 800,00	2 070 800,00	0,00
2035	99 048 000,00	96 684 200,00	59 975 000,00	0,00	0,00	384 200,00	0,00	0,00	0,00	2 363 800,00	2 363 800,00	0,00
2036	101 986 000,00	99 603 800,00	61 862 000,00	0,00	0,00	273 800,00	0,00	0,00	0,00	2 382 200,00	2 382 200,00	0,00
2037	105 189 000,00	102 577 800,00	63 798 000,00	0,00	0,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	2 611 200,00	2 611 200,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x (6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-10 750 168,00	0,00	12 231 076,00	7 600 000,00	6 119 094,00	3 135 379,00	3 135 378,00	1 495 697,00	1 495 696,00
2022	-14 064 924,00	0,00	14 930 000,00	14 700 000,00	14 064 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	635 076,00	635 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 635 076,00	1 635 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 635 076,00	1 635 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 951 076,00	1 951 076,00	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	2 635 076,00	2 635 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 821 076,00	2 821 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 921 076,00	2 921 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 095 440,00	3 095 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 105 000,00	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 253 000,00	3 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 318 000,00	3 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 318 000,00	3 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie 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	0,00	0,00	1 480 908,00	1 480 908,00	0,00	0,00	0,00
2022	230 000,00	0,00	0,00	0,00	865 076,00	635 076,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	635 076,00	635 076,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 076,00	1 635 076,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 076,00	1 635 076,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 076,00	1 951 076,00	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	2 635 076,00	2 635 076,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 076,00	2 821 076,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921 076,00	2 921 076,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 440,00	3 095 440,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 000,00	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 000,00	3 253 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 000,00	3 318 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 000,00	3 318 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	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	
	łączna 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	25 709 124,00	0,00	-663 673,00	3 967 403,00
2022	x	x	x	x	0,00	230 000,00	39 774 048,00	0,00	3 040 635,00	3 270 635,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	39 138 972,00	0,00	3 155 776,00	3 155 776,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	37 503 896,00	0,00	3 194 450,00	3194 450,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	35 868 820,00	0,00	3 287 250,00	3 287 250,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 917 744,00	0,00	3 480 950,00	3 480 950,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 766 668,00	0,00	4 171 750,00	4 171 750,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 131 592,00	0,00	4 378 450,00	4 378 450,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 310 516,00	0,00	4 599 850,00	4 599 850,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	23 389 440,00	0,00	4 834 450,00	4 834 450,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 294 000,00	0,00	5 074 050,00	5 074 050,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 189 000,00	0,00	5 095 200,00	5 095 200,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 936 000,00	0,00	5 117 100,00	5 117 100,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 618 000,00	0,00	5 388 800,00	5 388 800,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	5 681 800,00	5 681 800,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	5 982 200,00	5 982 200,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 311 200,00	6 311 200,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,26%	0,87%	2,51%	11,74%	13,94%	TAK	TAK
2022	3,34%	6,92%	17,27%	8,60%	10,80%	TAK	TAK
2023	4,36%	8,04%	8,04%	8,69%	10,89%	TAK	TAK
2024	5,18%	7,97%	7,97%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2025	5,08%	7,95%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2026	5,36%	7,92%	x	6,65%	7,59%	TAK	TAK
2027	5,39%	8,67%	x	6,39%	7,34%	TAK	TAK
2028	5,85%	8,58%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2029	5,80%	8,49%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2030	5,61%	8,41%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2031	5,53%	8,34%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2032	5,21%	7,94%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2033	5,10%	7,58%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2034	4,90%	7,56%	x	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2035	4,61%	7,55%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2036	4,67%	7,54%	x	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2037	4,48%	7,52%	x	7,85%	7,85%	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	9 953 285,00	9 953 285,00	9 842 967,00	5 616 700,00	5 616 700,00	5 607 500,00	10 423 559,00	10 423 559,00	9 842 967,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 419,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 483,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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
			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	9 037 644,00	9 037 644,00	5 607 500,00	14 843 352,00	10 095 695,00	4 747 657,00	1 930 041,00	0,00	0,00	0,00
2022	532 465,00	0,00	0,00	21 232 884,00	5 000 419,00	16 232 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	560 091,00	0,00	0,00	1 101 574,00	541 483,00	560 091,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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:					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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X				
					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	635 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	635 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 635 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 635 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 535 076,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	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 XXXV/220/2021
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 24 września 2021 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)					44 404 771,00	14 843 352,00	21 232 884,00	1 101 574,00	0,00	37 177 810,00
1.a	- wydatki bieżące					22 059 758,00	10 095 695,00	5 000 419,00	541 483,00	0,00	15 637 597,00
1.b	- wydatki majątkowe					22 345 013,00	4 747 657,00	16 232 465,00	560 091,00	0,00	21 540 213,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					26 178 511,00	12 861 052,00	5 532 884,00	1 101 574,00	0,00	19 495 510,00
1.1.1	- wydatki bieżące					21 443 498,00	9 913 395,00	5 000 419,00	541 483,00	0,00	15 455 297,00
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	21 832,00	0,00	0,00	0,00	21 832,00	
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	6 328 887,00	4 301 512,00	541 483,00	0,00	11 171 882,00	
1.1.1.7	„Inwestycja w edukację szansą na zawodowy sukces” - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 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 PONADPODSTAWOWYCH 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 - Włoska przygoda" - Partnerstwa strategiczne	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 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
1.1.1.14	"Reymont w Europie" - Kształcenie i szkolenia zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH RAWA MAZOWIECKA	2021	2022	602 850,00	351 424,00	251 426,00	0,00	0,00	602 850,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 735 013,00	2 947 657,00	532 465,00	560 091,00	0,00	4 040 213,00
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	1 957 314,00	837 915,00	532 465,00	560 091,00	0,00	1 930 471,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej - Termomodernizacja budynków	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	1 807 718,00	1 806 252,00	0,00	0,00	0,00	1 806 252,00
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 PONADPODSTAWOWYCH 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 PONADPODSTAWOWYCH 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	1 982 300,00	15 700 000,00	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	1 800 000,00	15 700 000,00	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	1 800 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00

Uzasadnienie

Zmianie ulega okres obejmujący Wieloletnią Prognozę Finansową, po zmianie obejmuje ona lata 2021-2037. W omawianym okresie wprowadzono zmiany dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

I. DOCHODY

Dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów w roku 2021, które obejmują zwiększenie dochodów ogółem per saldo o kwotę 1 609 282 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 145 433 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1 463 849 zł,

Powyższe zmiany w dochodach bieżących wynikają ze zwiększenia planu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 91 210 zł, ze zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w kwocie 46 273 zł oraz ze zwiększenia planu pozostałych dochodów w wysokości 7 950 zł. Zwiększenie dochodów majątkowych wynika ze zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 276 980 zł oraz ze zwiększenia planu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 186 869 zł.

Prognozę dochodów bieżących w latach 2022 – 2035 przyjęto zgodnie z poprzednią WPF. Do prognozy w latach 2036 – 2037 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz pozostałych dochodów wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla poszczególnych lat zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – lipiec 2020 r.*

Dochody majątkowe w latach 2022 – 2035 nie zmieniły się względem poprzedniej WPF.

II. WYDATKI

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2021 obejmują zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 7 026 590 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 1 127 410 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 8 154 000 zł.

Prognoza wydatków bieżących od 2022 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2022 - 2035 pozostają bez zmian, a od 2036 roku zostały zaprognozowane w tempie wzrostu dochodów bieżących.

W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub planowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że stawki bazowe WIBOR wyniosą: 1,50% w 2022 roku, 1,75% w 2023 roku, 2,00% w 2024 roku oraz 2,25% w pozostałych latach prognozy. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Powiatu przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu. Marżę na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie 1,5 p.p.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w latach 2022 - 2035 pozostają bez zmian. Od 2036 roku wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Powiatowi wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2023 roku

założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetu w 2021 roku o kwotę 8 635 872 zł.

III. PRZYCHODY

W 2021 roku Powiat planuje przychody w kwocie 12.231.076 zł, z tego: 7.600.000 zł w formie emisji obligacji (zmniejszenie o 3.100.000 zł), 3.135.379 zł jako nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (zmniejszenie o 4.940.046 zł) oraz 1.495.697,00 zł jako wolne środki.

W 2022 roku Powiat planuje przychody w kwocie 14.930.000,00 zł, z tego 14.700.000,00 zł w formie emisji obligacji oraz 230.000,00 zł jako spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych.

IV. ROZCHODY

Rozchody 2021 roku uległy zwiększeniu o kwotę 595.826 zł przeznaczoną na wcześniejszą spłatę istniejącego długu.

Wartości rozchodów w pozostałych latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2037 r.

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

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

Zmiany:

L.p. 1.3.2.1

"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej - Rozbudowa kompleksu szpitala o nowy budynek wraz z wyposażeniem".

Program jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.

Okres realizacji: 2020-2022.

Całkowita wartość projektu 17.610.000 zł

Rok 2021 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 8.200.000 zł do kwoty 1.800.000 zł.

Rok 2022 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 8.200.000 zł do kwoty 15.700.000 zł.