

UCHWAŁA NR XLIX/282/2022

RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 26 sierpnia 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego

na lata 2022 - 2037

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 2022 r. poz. 1634 ze zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1747 i poz. 1768) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2022-2037 przyjętej uchwałą nr XXXIX/239/2021 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2022 – 2037 zmienionej uchwałą nr XL/247/2022 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2022 – 2037, uchwałą nr XLII/251/2022 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2022 – 2037, uchwałą nr 436/2022 Zarządu Powiatu Rawskiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2022 – 2037, uchwałą nr XLIII/258/2022 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2022 – 2037, uchwałą nr XLIV/261/2022 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2022 – 2037, uchwałą nr XLVI/266/2022 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2022 – 2037, uchwałą nr XLVII/273/2022 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2022 – 2037, uchwałą nr 476/2022 Zarządu Powiatu Rawskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2022 – 2037 oraz uchwałą nr XLVIII/278/2022 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2022 – 2037 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmianie ulega Wieloletnia Prognoza Finansowa zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmianie ulega Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Rawskiego

Maria Charązka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/282/2022
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa^[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[2]}	pozostałe dochody bieżące ^[3]		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
2022	89 699 873,00	74 751 042,00	11 333 348,00	564 451,00	35 456 031,00	21 308 100,00	6 089 112,00	0,00	14 948 831,00	0,00	14 948 831,00
2023	72 693 225,00	64 860 225,00	11 900 000,00	592 600,00	35 331 025,00	12 899 600,00	4 137 000,00	0,00	7 833 000,00	833 000,00	7 000 000,00
2024	75 103 000,00	68 103 000,00	12 495 000,00	622 230,00	37 097 550,00	13 544 390,00	4 343 830,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2025 ^[4]	71 508 000,00	71 508 000,00	13 119 750,00	653 325,00	38 952 400,00	14 221 600,00	4 560 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	75 083 200,00	75 083 200,00	13 775 700,00	685 950,00	40 900 000,00	14 932 600,00	4 788 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	78 791 600,00	78 791 600,00	14 464 100,00	720 200,00	42 900 000,00	15 679 000,00	5 028 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	82 208 000,00	82 208 000,00	15 187 000,00	756 000,00	44 533 000,00	16 462 000,00	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	85 318 400,00	85 318 400,00	15 946 350,00	793 800,00	45 759 650,00	17 285 100,00	5 533 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	87 633 300,00	87 633 300,00	16 743 500,00	833 000,00	46 097 500,00	18 149 300,00	5 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	91 162 500,00	91 162 500,00	17 580 500,00	874 500,00	47 551 000,00	19 056 500,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	93 921 000,00	93 921 000,00	18 459 500,00	918 000,00	48 629 500,00	19 509 000,00	6 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	97 390 000,00	97 390 000,00	19 382 000,00	963 500,00	49 835 500,00	20 484 000,00	6 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	101 608 700,00	101 608 700,00	20 351 000,00	1 011 500,00	51 677 000,00	21 508 200,00	7 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	105 366 500,00	105 366 500,00	21 368 500,00	1 062 000,00	53 238 500,00	22 583 500,00	7 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	108 648 000,00	108 648 000,00	22 036 500,00	1 115 000,00	54 400 000,00	23 712 500,00	7 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	112 018 500,00	112 018 500,00	23 058 000,00	1 170 500,00	54 722 000,00	24 895 000,00	8 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					
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		
2022	126 602 179,00	73 438 548,00	42 724 551,00	533 333,00	0,00	775 700,00	0,00	0,00	0,00	53 163 631,00	53 163 631,00	1 006 100,00		
2023	73 232 423,00	61 696 708,00	40 235 000,00	533 337,00	0,00	1 187 100,00	0,00	0,00	0,00	11 535 715,00	11 535 715,00	0,00		
2024	74 642 198,00	64 712 453,00	42 006 000,00	0,00	0,00	1 252 300,00	0,00	0,00	0,00	9 929 745,00	9 929 745,00	0,00		
2025 ²	69 812 198,00	68 160 024,00	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	73 071 401,68	71 507 327,68	45 255 000,00	0,00	0,00	1 242 800,00	0,00	0,00	0,00	1 564 074,00	1 564 074,00	0,00		
2027	76 698 964,00	74 678 690,00	46 707 000,00	0,00	0,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	2 020 274,00	2 020 274,00	0,00		
2028	79 631 364,00	77 887 990,00	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	82 555 764,00	80 358 590,00	49 739 000,00	0,00	0,00	999 900,00	0,00	0,00	0,00	2 197 174,00	2 197 174,00	0,00		
2030	84 770 664,00	82 857 290,00	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	88 125 500,00	85 346 890,00	52 959 000,00	0,00	0,00	798 700,00	0,00	0,00	0,00	2 778 610,00	2 778 610,00	0,00		
2032	90 816 000,00	88 173 800,00	54 644 000,00	0,00	0,00	688 800,00	0,00	0,00	0,00	2 642 200,00	2 642 200,00	0,00		
2033	94 137 000,00	91 372 900,00	56 375 000,00	0,00	0,00	585 900,00	0,00	0,00	0,00	2 764 100,00	2 764 100,00	0,00		
2034	98 290 700,00	95 235 900,00	58 152 000,00	0,00	0,00	493 200,00	0,00	0,00	0,00	3 054 800,00	3 054 800,00	0,00		
2035	102 048 500,00	98 684 700,00	59 975 000,00	0,00	0,00	384 200,00	0,00	0,00	0,00	3 363 800,00	3 363 800,00	0,00		
2036	103 813 000,00	100 130 800,00	61 862 000,00	0,00	0,00	273 800,00	0,00	0,00	0,00	3 682 200,00	3 682 200,00	0,00		
2037	107 083 500,00	103 462 800,00	63 798 000,00	0,00	0,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	3 620 700,00	3 620 700,00	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 ^[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	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	
2022	-36 902 306,00	0,00	38 037 382,00	14 700 000,00	14 064 924,00	21 511 438,00	21 011 438,00	1 825 944,00	1 825 944,00	
2023	-539 198,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	539 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	460 802,00	460 802,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025 ²	1 695 802,00	1 695 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 011 798,32	2 011 798,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 092 636,00	2 092 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 576 636,00	2 576 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 762 636,00	2 762 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 862 636,00	2 862 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 037 000,00	3 037 000,00	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	4 835 000,00	4 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	4 935 000,00	4 935 000,00	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 zaciągnięciem 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			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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 076,00	635 076,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	695 802,00	695 802,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 802,00	1 695 802,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 802,00	1 695 802,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 798,32	2 011 798,32	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 636,00	2 092 636,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 636,00	2 576 636,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762 636,00	2 762 636,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 636,00	2 862 636,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 000,00	3 037 000,00	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	4 835 000,00	4 835 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935 000,00	4 935 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównowazenia 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 ^[8] a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	39 724 748,32	0,00	1 312 494,00	24 649 876,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	40 263 946,32	0,00	3 163 517,00	3 163 517,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	39 803 144,32	0,00	3 390 547,00	3 390 547,00	
2025 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	38 107 342,32	0,00	3 347 976,00	3 347 976,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	36 095 544,00	0,00	3 575 872,32	3 575 872,32	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	34 002 908,00	0,00	4 112 910,00	4 112 910,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 426 272,00	0,00	4 320 010,00	4 320 010,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 663 636,00	0,00	4 959 810,00	4 959 810,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 801 000,00	0,00	4 776 010,00	4 776 010,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	22 764 000,00	0,00	5 815 610,00	5 815 610,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	19 659 000,00	0,00	5 747 200,00	5 747 200,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 406 000,00	0,00	6 017 100,00	6 017 100,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 088 000,00	0,00	6 372 800,00	6 372 800,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 770 000,00	0,00	6 681 800,00	6 681 800,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 935 000,00	0,00	8 517 200,00	8 517 200,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 555 700,00	8 555 700,00	

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
2022	3,64%	4,88%	4,88%	9,90%	10,79%	TAK	TAK
2023	4,65%	8,86%	10,47%	9,08%	9,98%	TAK	TAK
2024	5,40%	8,51%	8,51%	9,46%	10,35%	TAK	TAK
2025 ²	5,22%	8,11%	x	9,69%	10,59%	TAK	TAK
2026	5,41%	8,01%	x	7,47%	8,39%	TAK	TAK
2027	5,17%	8,38%	x	7,23%	8,15%	TAK	TAK
2028	5,58%	8,23%	x	6,80%	7,72%	TAK	TAK
2029	5,53%	8,76%	x	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2030	5,41%	8,17%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2031	5,32%	9,17%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2032	5,10%	8,65%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2033	4,99%	8,59%	x	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2034	4,76%	8,57%	x	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2035	4,47%	8,54%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2036	6,01%	10,35%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2037	5,82%	9,98%	x	8,86%	8,86%	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
2022	9 583 290,00	9 583 290,00	9 501 076,00	73 938,00	73 938,00	69 830,00	10 103 804,00	10 103 804,00	9 501 076,00
2023	390 727,00	390 727,00	390 727,00	0,00	0,00	0,00	645 786,00	645 786,00	460 561,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	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 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
2022	1 080 038,00	1 080 038,00	69 830,00	38 254 570,00	10 097 405,00	28 157 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	617 805,00	617 805,00	0,00	9 872 714,00	1 019 614,00	8 853 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 650 615,00	415 320,00	8 235 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	0,00	0,00	0,00	415 320,00	415 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	415 320,00	415 320,00	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:				wyплаты 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 ⁽⁹⁾
			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	w tym: 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
2022	635 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	695 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 695 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025 ²	1 695 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 011 798,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 092 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 576 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 244 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 344 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 482 000,00	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	2 735 000,00	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	2 800 000,00	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

* 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 rozporządzenia, 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

-
- [1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- [2] 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.
- [3] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.
- [4] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.
- [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.
- [7] W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.
- [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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.
- [9] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 845 090,00	38 254 570,00	9 872 714,00	8 650 615,00	415 320,00	415 320,00	57 608 539,00
1.a	- wydatki bieżące				18 550 227,00	10 097 405,00	1 019 614,00	415 320,00	415 320,00	415 320,00	12 362 979,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 294 863,00	28 157 165,00	8 853 100,00	8 235 295,00	0,00	0,00	45 245 560,00
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				18 893 901,00	10 713 189,00	1 263 591,00	0,00	0,00	0,00	11 976 780,00
1.1.1	- wydatki bieżące				16 504 089,00	9 707 089,00	645 786,00	0,00	0,00	0,00	10 352 875,00
1.1.1.1	„Uczniowie ZSP Biała Rawska szansą dla rozwoju” - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH BIAŁA RAWSKA	2020	2022	1 488 267,00	764 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 456,00
1.1.1.2	„Inwestycja w edukację szansą na zawodowy sukces” - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH RAWA MAZOWIECKA	2020	2022	875 328,00	296 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 661,00
1.1.1.3	„CUS DOBREGO” - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2023	11 857 363,00	6 808 547,00	541 483,00	0,00	0,00	0,00	7 350 030,00
1.1.1.4	"Reymont w Europie" - Kształcenie i szkolenia zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH RAWA MAZOWIECKA	2021	2022	602 850,00	315 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 060,00
1.1.1.5	2021-1-PL01-KA121-VET-000008869 - Kształcenie i szkolenia zawodowe 1. Mobilność edukacyjna osób	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH RAWA MAZOWIECKA	2021	2022	325 085,00	325 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 085,00
1.1.1.6	Wyjazdy zagraniczne jako pierwszy krok w integrację europejską - Mobilność edukacyjna	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2021	2022	246 054,00	246 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 054,00
1.1.1.7	Reymont z Erasmusem - Mobilność edukacyjna osób	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH RAWA MAZOWIECKA	2021	2022	244 093,00	244 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 093,00
1.1.1.8	2021-1-PL01-KA121-VET-000011025 - Mobilność edukacyjna osób	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2021	2022	274 588,00	274 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 588,00
1.1.1.9	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	2022	112 550,00	58 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 937,00
1.1.1.10	"Akademia dodatkowych umiejętności" - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2022	2023	477 911,00	373 608,00	104 303,00	0,00	0,00	0,00	477 911,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 389 812,00	1 006 100,00	617 805,00	0,00	0,00	0,00	1 623 905,00
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	1 959 328,00	1 006 100,00	617 805,00	0,00	0,00	0,00	1 623 905,00
1.1.2.3	„CUS 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	0,00
1.1.2.4	„Inwestycja w edukację szansą na zawodowy sukces” - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH RAWA MAZOWIECKA	2020	2022	152 718,00	0,00	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	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				46 951 189,00	27 541 381,00	8 609 123,00	8 650 615,00	415 320,00	415 320,00	45 631 759,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 046 138,00	390 316,00	373 828,00	415 320,00	415 320,00	415 320,00	2 010 104,00
1.3.1.1	Laboratoria przyszłości - Wyposażenie pracowni dydaktycznych	ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH	2021	2022	60 000,00	23 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 966,00
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - „Pomoc uczennicom w ciąży”	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2022	2026	6 600,00	5 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	6 600,00
1.3.1.3	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA	2022	2026	1 979 538,00	361 350,00	373 428,00	414 920,00	414 920,00	414 920,00	1 979 538,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				44 905 051,00	27 151 065,00	8 235 295,00	8 235 295,00	0,00	0,00	43 621 655,00
1.3.2.1	Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej - Rozbudowa kompleksu szpitala o nowy budynek wraz z wyposażeniem	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2022	20 982 650,00	19 699 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 699 254,00
1.3.2.2	„Remont drogi powiatowej nr 4110E Rawa Mazowiecka – Dziurdzioly (gr. pow.) na odcinkach od km 0+715 km do km 0+882, od km 0+942 do km 1+368, od km 1+464 do km 1+744, od km 3+600 do km 4+600 i od km 6+300 do km 6+350” - Remont drogi powiatowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	1 712 333,00	1 712 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 333,00
1.3.2.3	"Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Faworna" - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	349 534,00	349 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 534,00
1.3.2.4	"Przebudowa ul. Tomaszowskiej na odcinku od ul. Wyzwolenia do Ronda św. Jana Pawła II wraz z przebudową kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Tomaszowskiej i ul. Przemysłowej" - "Przebudowa ul. Tomaszowskiej na odcinku od ul. Wyzwolenia do Ronda św. Jana Pawła II wraz z przebudową kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Tomaszowskiej i ul. Przemysłowej"	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	931 876,00	931 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 876,00
1.3.2.5	"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Niepodległości" - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	219 054,00	219 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 054,00
1.3.2.6	"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Nowa" - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	268 754,00	268 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 754,00
1.3.2.7	"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4100E ul. Tomaszowska" - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	220 108,00	220 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 108,00
1.3.2.8	"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowskiej/Solidarności" - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	277 061,00	277 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 061,00
1.3.2.9	"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Cmentarna" - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	266 575,00	266 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 575,00
1.3.2.10	"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Przemysłowa" - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	243 206,00	243 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 206,00
1.3.2.11	"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Wyzwolenia" - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	288 282,00	288 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 282,00
1.3.2.12	"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4306E przy skrzyżowaniu z DP 4118E" - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	149 201,00	149 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 201,00
1.3.2.13	"Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4306E przy boisku gminnym" - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	286 156,00	286 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 156,00
1.3.2.14	"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4306E przy skrzyżowaniu z dp nr 4120E" - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	248 540,00	248 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 540,00
1.3.2.15	"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4127E ul. Kolejowa w m. Biała Rawska" - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	368 341,00	368 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 341,00
1.3.2.16	"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4122E ul. Kościuszki w m. Biała Rawska" - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	333 175,00	333 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 175,00
1.3.2.17	"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4127E w m. Chodów" - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	113 144,00	113 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 144,00
1.3.2.18	"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap I - Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2024	17 647 061,00	1 176 471,00	8 235 295,00	8 235 295,00	0,00	0,00	17 647 061,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów w roku 2022, które obejmują zwiększenie dochodów ogółem per saldo o kwotę 880 159 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 630 159 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 250 000 zł.

Powyższe zmiany w dochodach bieżących wynikają ze zwiększenia planu dochodów związanych z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 373 608 zł, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę 60 869 zł, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 35 000 zł, ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 67 082 zł oraz ze zwiększenia pozostałych dochodów bieżących w kwocie 93 600 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 250 000 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2022 obejmują zwiększenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 1 655 549 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 655 549 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 775 390 zł. Wobec powyższego dokonano zwiększenia przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o wyżej wymienioną kwotę.

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 2022 r. poz. 1634 ze zm).

Zwiększenie:

L.p. 1.1.1.10 „Akademia dodatkowych umiejętności” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0044/21-00, Projekt realizowany przez Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Rawa Mazowiecka

okres realizacji 2022 - 2023

Całkowita wartość projektu 477 911 zł

Rok 2022 – 373 608 zł - wydatki bieżące,

Źródła finansowania:

Środki z budżetu krajowego 55 227 zł (w tym wkład własny powiatu 30 363 zł)

Środki z budżetu UE 422 684 zł

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

L.p. 1.3.2.1 „Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

okres realizacji 2020 - 2022

Całkowita wartość 20 982 650 zł

Całość stanowią wydatki majątkowe.

Rok 2022 – 19 699 254 zł - wydatki majątkowe (zwiększenie o kwotę 363 795 zł)

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