

UCHWAŁA NR LIV/306/2022

RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 29 grudnia 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. 231 ust. 1 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. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) Rada Powiatu uchwała 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, 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, uchwałą 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, uchwałą nr L/286/2022 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2022 – 2037, uchwałą nr LI/290/2022 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 12 października 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2022 - 2037 oraz uchwałą nr LII/291/2022 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2022 – 2037 oraz uchwałą nr LIII/293/2022 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 listopada 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 LIV/306/2022
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 grudnia 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 ^{XI2]}	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	102 203 702,88	83 180 671,88	17 409 956,00	564 451,00	35 583 783,00	23 363 866,88	6 258 615,00	0,00	19 023 031,00	4 650 000,00	14 373 031,00
2023	79 079 043,00	66 577 703,00	10 853 819,00	832 364,00	41 011 701,00	9 654 140,00	4 225 679,00	0,00	12 501 340,00	3 988 140,00	8 513 200,00
2024	81 406 576,00	69 906 576,00	11 396 505,00	873 980,00	43 062 282,00	10 136 847,00	4 436 962,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
2025 ^[4]	73 394 013,00	73 394 013,00	11 966 330,00	917 677,00	45 215 394,00	10 643 687,00	4 650 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	77 063 700,00	77 063 700,00	12 564 640,00	963 560,00	47 476 160,00	11 175 870,00	4 883 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	80 916 865,00	80 916 865,00	13 192 870,00	1 011 730,00	49 849 965,00	11 734 660,00	5 127 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	84 962 690,00	84 962 690,00	13 842 510,00	1 062 310,00	52 322 460,00	12 351 390,00	5 384 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	89 210 800,00	89 210 800,00	14 534 630,00	1 115 420,00	54 938 580,00	12 968 950,00	5 653 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	93 671 210,00	93 671 210,00	15 259 360,00	1 171 180,00	57 670 500,00	13 634 290,00	5 935 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	98 354 000,00	98 354 000,00	16 022 275,00	1 229 730,00	60 553 325,00	14 316 000,00	6 232 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	103 271 000,00	103 271 000,00	16 823 385,00	1 291 215,00	63 580 300,00	15 031 800,00	6 544 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	108 434 000,00	108 434 000,00	17 664 510,00	1 355 770,00	66 758 815,00	15 783 390,00	6 871 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	113 855 000,00	113 855 000,00	18 547 735,00	1 423 551,00	70 096 155,00	16 572 469,00	7 215 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	119 547 000,00	119 547 000,00	19 475 120,00	1 494 720,00	73 600 260,00	17 401 060,00	7 575 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	125 524 000,00	125 524 000,00	20 448 840,00	1 569 450,00	77 279 970,00	18 271 110,00	7 954 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	131 800 000,00	131 800 000,00	21 471 260,00	1 647 920,00	81 143 800,00	19 184 660,00	8 352 360,00	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 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	123 320 605,88	82 379 632,88	48 372 225,88	533 333,00	0,00	1 475 700,00	0,00	0,00	0,00	40 940 973,00	40 940 973,00	1 006 610,00	
2023	85 050 716,00	65 565 286,00	47 215 245,00	533 337,00	0,00	1 187 100,00	0,00	0,00	0,00	19 485 430,00	19 485 430,00	618 735,00	
2024	80 945 774,00	68 118 643,00	49 577 050,00	0,00	0,00	1 952 100,00	0,00	0,00	0,00	12 827 131,00	12 827 131,00	0,00	
2025 ²	71 698 211,00	70 698 211,00	52 055 900,00	0,00	0,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	75 051 901,68	73 951 901,68	54 455 000,00	0,00	0,00	1 242 800,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2027	78 824 229,00	77 624 229,00	57 170 000,00	0,00	0,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2028	82 386 054,00	81 086 054,00	60 000 000,00	0,00	0,00	1 092 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2029	86 448 164,00	85 048 164,00	63 000 000,00	0,00	0,00	999 900,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2030	90 808 574,00	89 308 574,00	66 150 000,00	0,00	0,00	899 300,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2031	95 317 000,00	93 717 000,00	69 455 000,00	0,00	0,00	798 700,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
2032	100 166 000,00	98 466 000,00	72 927 000,00	0,00	0,00	688 800,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	
2033	105 181 000,00	103 381 000,00	76 573 000,00	0,00	0,00	585 900,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	
2034	110 537 000,00	108 637 000,00	80 401 650,00	0,00	0,00	493 200,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	
2035	116 229 000,00	114 229 000,00	84 420 000,00	0,00	0,00	384 200,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2036	121 924 000,00	119 724 000,00	88 641 000,00	0,00	0,00	273 800,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	
2037	126 865 000,00	124 365 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	-21 116 903,00	0,00	22 251 979,00	9 200 000,00	8 564 924,00	13 051 979,00	12 551 979,00	0,00	0,00	
2023	-5 971 673,00	0,00	6 667 475,00	5 500 000,00	5 480 583,00	1 167 475,00	491 090,00	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	3 600 000,00	3 600 000,00	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
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	3 600 000,00	3 600 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^[8] a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego: z tego:	z tego:	z tego:	z tego:						
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	34 224 748,32	0,00	801 039,00	13 853 018,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	39 028 946,32	0,00	1 012 417,00	2 179 892,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	38 568 144,32	0,00	1 787 933,00	1 787 933,00	
2025 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	36 872 342,32	0,00	2 695 802,00	2 695 802,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	34 860 544,00	0,00	3 111 798,32	3 111 798,32	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 767 908,00	0,00	3 292 636,00	3 292 636,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 191 272,00	0,00	3 876 636,00	3 876 636,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 428 636,00	0,00	4 162 636,00	4 162 636,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 566 000,00	0,00	4 362 636,00	4 362 636,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 529 000,00	0,00	4 637 000,00	4 637 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 424 000,00	0,00	4 805 000,00	4 805 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 171 000,00	0,00	5 053 000,00	5 053 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 853 000,00	0,00	5 218 000,00	5 218 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 535 000,00	0,00	5 318 000,00	5 318 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 935 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 435 000,00	7 435 000,00	

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	4,42%	4,71%	12,49%	9,90%	10,79%	TAK	TAK
2023	3,31%	4,21%	11,21%	10,17%	11,07%	TAK	TAK
2024	6,10%	6,26%	6,26%	10,65%	11,55%	TAK	TAK
2025 ²	5,10%	6,69%	x	10,57%	11,46%	TAK	TAK
2026	4,94%	6,61%	x	6,26%	7,18%	TAK	TAK
2027	4,72%	6,45%	x	5,82%	6,73%	TAK	TAK
2028	5,05%	6,84%	x	5,11%	6,03%	TAK	TAK
2029	4,94%	6,77%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2030	4,70%	6,57%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2031	4,56%	6,47%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2032	4,30%	6,23%	x	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2033	4,14%	6,09%	x	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2034	3,92%	5,87%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2035	3,62%	5,58%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2036	3,61%	5,66%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2037	4,51%	6,73%	x	6,07%	6,07%	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	9 760 464,00	9 760 464,00	9 678 240,00	73 764,00	73 764,00	69 666,00	10 303 466,00	10 303 466,00	9 678 240,00
2023	1 111 224,00	1 111 224,00	1 107 118,00	0,00	0,00	0,00	1 306 340,00	1 306 340,00	1 107 118,00
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	1 080 374,00	1 080 374,00	69 666,00	36 515 363,00	10 296 893,00	26 218 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	618 735,00	618 735,00	0,00	15 883 608,00	1 680 168,00	14 203 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 242 451,00	415 320,00	12 827 131,00	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	2 762 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 862 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 800 000,00	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)				74 691 343,00	36 515 363,00	15 883 608,00	13 242 451,00	415 320,00	415 320,00	66 472 062,00
1.a	- wydatki bieżące				19 392 998,00	10 296 893,00	1 680 168,00	415 320,00	415 320,00	415 320,00	13 223 021,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 298 345,00	26 218 470,00	14 203 440,00	12 827 131,00	0,00	0,00	53 249 041,00
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:				19 738 113,00	10 913 187,00	1 925 075,00	0,00	0,00	0,00	12 838 262,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 346 860,00	9 906 577,00	1 306 340,00	0,00	0,00	0,00	11 212 917,00
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	„CUŚ DOBREGO” - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2023	11 876 580,00	6 831 035,00	555 483,00	0,00	0,00	0,00	7 386 518,00
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
1.1.1.11	Umowa nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000062809 - Mobilność edukacyjna osób	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH RAWA MAZOWIECKA	2022	2023	262 753,00	177 000,00	85 753,00	0,00	0,00	0,00	262 753,00
1.1.1.12	Umowa nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000067877 - Mobilność edukacyjna osób	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2022	2023	228 675,00	0,00	228 675,00	0,00	0,00	0,00	228 675,00
1.1.1.13	Umowa nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063881 - Mobilność edukacyjna osób	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2022	2023	332 126,00	0,00	332 126,00	0,00	0,00	0,00	332 126,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 391 253,00	1 006 610,00	618 735,00	0,00	0,00	0,00	1 625 345,00
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	1 960 769,00	1 006 610,00	618 735,00	0,00	0,00	0,00	1 625 345,00
1.1.2.3	„CUŚ DOBREGO” - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2023	137 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				54 953 230,00	25 602 176,00	13 958 533,00	13 242 451,00	415 320,00	415 320,00	53 633 800,00
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				52 907 092,00	25 211 860,00	13 584 705,00	12 827 131,00	0,00	0,00	51 623 696,00

1.3.2.1	Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej - Rozbudowa kompleksu szpitala o nowy budynek wraz z wyposażeniem	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2023	20 982 650,00	16 760 049,00	2 939 205,00	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. Chodnów" - 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	176 471,00	9 235 295,00	8 235 295,00	0,00	0,00	17 647 061,00
1.3.2.19	"Budowa pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej" - Budowa pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	2 900 000,00	2 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.20	"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap II" - Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej	STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2023	2024	5 102 041,00	0,00	510 205,00	4 591 836,00	0,00	0,00	5 102 041,00

Uzasadnienie

Dokonywane są zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2022, które obejmują zwiększenie dochodów ogółem per saldo o kwotę 7 199 267 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 499 267 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 4 700 000 zł.

Powyższe zmiany w dochodach bieżących wynikają ze zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1 903 410 zł, ze zwiększenia planu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 595 533 zł oraz ze zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 324 zł. Zwiększenie dochodów majątkowych wynika ze zwiększenia o kwotę 50 000 zł dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz ze zwiększenia dochodów ze sprzedaży o kwotę 4 650 000 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2022 obejmują zwiększenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 595 857 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 595 857 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 6 603 410 zł wobec powyższego dokonuje się zmniejszenia o wymienioną kwotę planowanych przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych. Dodatkowo zmniejszeniu o 600 000 zł uległy rozchody z tytułu planowanych do udzielenia pożyczek, w związku z tym o powyższą kwotę również zmniejsza się przychody budżetu.

Zmianie ulega również plan dotyczący dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów 2023 roku. Powyższe wielkości dostosowano do projektu WPF na lata 2023-2037. W planie 2023 roku ujęto także nowe przedsięwzięcia wieloletnie i zabezpieczono ich finansowanie.

W 2023 roku źródłem finansowania wydatków majątkowych będzie planowana emisja obligacji 5 480 583 zł, dotacje i środki na inwestycje w wysokości 8 513 200 zł, dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 3 988 140 zł, przychody w kwocie 491 090 zł oraz dochody bieżące.

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

Plan na rok 2023 dotyczy Działki nr 76 położonej w Rawie Mazowieckiej obręb 5 o wartości szacunkowej 2 240 000 zł oraz Działki nr 308/54 położonej w Rawie Mazowieckiej obręb 4 o wartości szacunkowej 1 748 140 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.