

UCHWAŁA NR LVII/328/2023

RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 31 marca 2023 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego

na lata 2023 - 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 z 2023 r. poz. 412) 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 2023-2037 przyjętej uchwałą nr LIV/308/2022 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2023 – 2037 zmienionej uchwałą nr LV/317/2023 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2023 – 2037 oraz uchwałą nr LVI/324/2023 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2023 – 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 LVII/328/2023
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 31 marca 2023 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 ^[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
2023	86 846 061,00	72 015 579,00	10 853 819,00	832 364,00	40 872 803,00	15 192 337,00	4 264 256,00	0,00	14 830 482,00	3 988 140,00	10 842 342,00
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	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 ^[4]	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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
							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
2023	96 047 628,00	71 144 488,00	47 494 068,00	533 337,00	0,00	1 187 100,00	0,00	0,00	0,00	24 903 140,00	24 903 140,00	1 570 189,00
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	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 ²	75 051 900,76	73 951 900,76	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	
2023	-9 201 567,00	0,00	9 897 369,00	5 500 000,00	5 480 583,00	2 571 425,00	1 895 040,00	1 825 944,00	1 825 944,00	
2024	460 802,00	460 802,00	1 735 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 695 802,00	1 695 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026 ²	2 011 799,24	2 011 799,24	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	695 802,00	695 802,00	0,00	0,00	0,00	
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 195 802,00	1 695 802,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 802,00	1 695 802,00	0,00	0,00	0,00	
2026 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 799,24	2 011 799,24	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	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 028 947,24	0,00	871 091,00	5 268 460,00	
2024	x	x	x	x	0,00	500 000,00	38 568 145,24	0,00	1 787 933,00	2 287 933,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 872 343,24	0,00	2 695 802,00	2 695 802,00	
2026 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	34 860 544,00	0,00	3 111 799,24	3 111 799,24	
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
2023	3,31%	3,97%	10,98%	9,55%	11,47%	TAK	TAK
2024	6,10%	6,26%	6,26%	10,00%	11,92%	TAK	TAK
2025	5,10%	6,69%	x	9,92%	11,84%	TAK	TAK
2026 ²	4,94%	6,61%	x	6,74%	7,54%	TAK	TAK
2027	4,72%	6,45%	x	6,29%	7,10%	TAK	TAK
2028	5,05%	6,84%	x	5,59%	6,40%	TAK	TAK
2029	4,94%	6,77%	x	5,53%	6,33%	TAK	TAK
2030	4,70%	6,57%	x	6,23%	6,23%	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2023	4 734 871,00	4 734 871,00	4 710 807,00	0,00	0,00	0,00	4 929 987,00	4 929 987,00	4 710 807,00
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 ²	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
2023	743 189,00	743 189,00	0,00	22 893 469,00	5 108 211,00	17 785 258,00	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	0,00	0,00	0,00	415 320,00	415 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	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
2023	695 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 975 032,00	22 893 469,00	13 242 451,00	415 320,00	415 320,00	0,00	36 966 560,00
1.a	- wydatki bieżące				15 204 611,00	5 108 211,00	415 320,00	415 320,00	415 320,00	0,00	6 354 171,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 770 421,00	17 785 258,00	12 827 131,00	0,00	0,00	0,00	30 612 389,00
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:				15 317 142,00	5 477 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 477 572,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 218 473,00	4 734 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 734 383,00
1.1.1.1	„CUS DOBREGO” - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2023	11 917 008,00	3 602 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 444,00
1.1.1.2	"Akademia dodatkowych umiejętności" - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2022	2023	477 911,00	463 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 490,00
1.1.1.3	Umowa nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000062809 - Mobilność edukacyjna osób	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH RAWA MAZOWIECKA	2022	2023	262 753,00	107 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 648,00
1.1.1.4	Umowa nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000067877 - Mobilność edukacyjna osób	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2022	2023	228 675,00	228 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 675,00
1.1.1.5	Umowa nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063881 - Mobilność edukacyjna osób	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2022	2023	332 126,00	332 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 126,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 098 669,00	743 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 189,00
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	743 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 189,00
1.1.2.2	„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
1.2	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				48 657 890,00	17 415 897,00	13 242 451,00	415 320,00	415 320,00	0,00	31 488 988,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 986 138,00	373 828,00	415 320,00	415 320,00	415 320,00	0,00	1 619 788,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - „Pomoc uczennicom w ciąży”	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2022	2026	6 600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	1 600,00
1.3.1.2	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	373 428,00	414 920,00	414 920,00	414 920,00	0,00	1 618 188,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 671 752,00	17 042 069,00	12 827 131,00	0,00	0,00	0,00	29 869 200,00
1.3.2.1	Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej - Rozbudowa kompleksu szpitala o nowy budynek wraz z wyposażeniem	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2023	21 022 650,00	4 788 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 486,00
1.3.2.2	"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	9 235 295,00	8 235 295,00	0,00	0,00	0,00	17 470 590,00
1.3.2.3	"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	2023	2024	5 102 041,00	510 205,00	4 591 836,00	0,00	0,00	0,00	5 102 041,00
1.3.2.4	"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	2 508 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 083,00

Uzasadnienie

Dokonywane zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2023, które obejmują zwiększenie dochodów ogółem per saldo o kwotę 778 568 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 598 568 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 180 000 zł.

Powyższe zmiany w dochodach bieżących wynikają ze zwiększenia planu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 698 889 zł, zmniejszenia planu części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 153 002 zł, zwiększenia planu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 14 104 zł oraz ze zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 38 577 zł. Zwiększenie dochodów majątkowych wynika ze zwiększenia w wysokości 180 000 zł planu środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2023 obejmują zwiększenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 1 044 348 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 739 894 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 304 454 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 265 780 zł, w związku z tym dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 265 780 zł.

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).

- wydatki bieżące:

L.p. 1.1.1.3 Umowa nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000062809 - Mobilność edukacyjna osób
Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej
okres realizacji 2022 - 2023

Całkowita wartość projektu 262 753 zł

Rok 2023 – 107 648 zł - wydatki bieżące (zwiększenie o kwotę 21 895 zł),

Źródła finansowania:

Środki z UE 262 753 zł

- wydatki majątkowe

L.p. 1.1.2.1 „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” umowa nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0006/17-00,

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

okres realizacji 2018 - 2023

Całkowita wartość projektu 1 960 769 zł

Rok 2023 – 743 189 zł - wydatki majątkowe (zwiększenie o kwotę 124 454 zł),

Źródła finansowania:

Środki z budżetu krajowego 1 960 769 zł - wkład własny powiatu.

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