

UCHWAŁA NR LXIV/359/2023
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 1 września 2023 r.

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 2023 r. poz. 1270; zm. Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572) Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Rawskiego na lata 2023-2037 przyjętą 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 zmienioną 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, 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, uchwałą 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, uchwałą nr LVIII/333/2023 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2023 – 2037, uchwałą nr LIX/340/2023 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2023 – 2037, uchwałą nr LXI/348/2023 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2023 – 2037, uchwałą nr LXII/350/2023 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2023 – 2037 oraz uchwałą nr LXIII/354/2023 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 lipca 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2023 - 2037 zgodnie z załącznikiem nr 1 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 LXIV/359/2023

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 1 września 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 ^{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
2023	97 269 850,00	78 367 062,00	10 853 819,00	832 364,00	44 976 024,00	17 074 560,00	4 630 295,00	0,00	18 902 788,00	3 988 140,00	14 914 648,00
2024	79 906 576,00	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	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
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:		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	
2023	115 941 328,00	78 421 478,00	48 719 519,35	533 337,00	0,00	1 987 100,00	0,00	0,00	0,00	37 519 850,00	37 519 850,00	1 570 189,00	
2024	78 210 774,00	68 210 774,00	49 577 050,00	0,00	0,00	1 952 100,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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	128 100 000,00	124 365 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	3 735 000,00	3 735 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:							
		w tym:	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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁽⁵⁾			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	-18 671 478,00	0,00	19 367 280,00	5 500 000,00	5 480 583,00	10 854 023,00	10 177 638,00	3 013 257,00	3 013 257,00
2024	1 695 802,00	1 695 802,00	500 000,00	0,00	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	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z 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
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	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^[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	-54 416,00	13 812 864,00	
2024	x	x	x	x	0,00	500 000,00	37 333 145,24	0,00	1 695 802,00	2 195 802,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	35 637 343,24	0,00	2 695 802,00	2 695 802,00	
2026 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	33 625 544,00	0,00	3 111 799,24	3 111 799,24	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 532 908,00	0,00	3 292 636,00	3 292 636,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	28 956 272,00	0,00	3 876 636,00	3 876 636,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 193 636,00	0,00	4 162 636,00	4 162 636,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	23 331 000,00	0,00	4 362 636,00	4 362 636,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 294 000,00	0,00	4 637 000,00	4 637 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 189 000,00	0,00	4 805 000,00	4 805 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 936 000,00	0,00	5 053 000,00	5 053 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 618 000,00	0,00	5 218 000,00	5 218 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	5 318 000,00	5 318 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	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	4,38%	4,35%	10,85%	9,55%	11,47%	TAK	TAK
2024	6,10%	6,10%	6,10%	9,98%	11,90%	TAK	TAK
2025	5,10%	6,69%	x	9,87%	11,79%	TAK	TAK
2026 ²	4,94%	6,61%	x	6,77%	7,58%	TAK	TAK
2027	4,72%	6,45%	x	6,33%	7,13%	TAK	TAK
2028	5,05%	6,84%	x	5,62%	6,43%	TAK	TAK
2029	4,94%	6,77%	x	5,56%	6,36%	TAK	TAK
2030	4,70%	6,57%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2031	4,56%	6,47%	x	6,58%	6,58%	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	3,41%	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	4 510 255,00	4 510 255,00	4 486 191,00	250 000,00	250 000,00	0,00	5 241 347,00	5 241 347,00	5 022 167,00
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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	801 009,00	801 009,00	57 820,00	26 121 096,00	5 332 236,00	20 788 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 415 320,00	415 320,00	10 000 000,00	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)				64 199 057,00	26 121 096,00	10 415 320,00	415 320,00	415 320,00	0,00	37 367 056,00
1.a	- wydatki bieżące				15 428 636,00	5 332 236,00	415 320,00	415 320,00	415 320,00	0,00	6 578 196,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 770 421,00	20 788 860,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 788 860,00
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:				15 541 167,00	5 701 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 701 597,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 442 498,00	4 958 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958 408,00
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
1.1.1.6	Reymont+ Umowa nr 2022-2-PL01-KA122-SCH-000095277 - Mobilność edukacyjna osób	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2023	2024	224 025,00	224 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 025,00
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	20 419 499,00	10 415 320,00	415 320,00	415 320,00	0,00	31 665 459,00
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" - „Wielospektowa 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	20 045 671,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 045 671,00
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	10 147 061,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 647 061,00
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	2 602 041,00	2 500 000,00	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 są zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2023, które obejmują zwiększenie dochodów ogółem per saldo o kwotę 6 834 047 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5 882 847 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 951 200 zł.

Powyższe zmiany w dochodach bieżących wynikają ze zwiększenia środków na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę 4 031 927 zł, ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 71 294 zł, ze zwiększenia planu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1 546 862 zł oraz ze zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 232 764 zł. Zmiany dochodów majątkowych wynikają ze zmniejszenia w wysokości 220 000 zł planu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł, ze zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie 13 000 zł oraz ze zwiększenia środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł o kwotę 1 158 200 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2023 obejmują zwiększenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 6 007 350 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3 758 368 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2 248 982 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 826 697 zł, w związku z tym dokonuje się zmniejszenia o powyższą kwotę planowanych przychodów z tytułu wolnych środków.

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