

UCHWAŁA NR LXV/363/2023
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 29 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, poz. 1641 i poz. 1872) 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. 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, 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, 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 oraz uchwałą NR LXIV/359/2023 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 1 września 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 LXV/363/2023

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 29 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	97 998 153,00	79 030 365,00	10 853 819,00	832 364,00	44 976 024,00	17 581 552,00	4 786 606,00	0,00	18 967 788,00	3 988 140,00	14 979 648,00
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	129 161 000,00	129 161 000,00	21 422 000,00	1 645 000,00	79 212 000,00	18 728 000,00	8 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	132 889 000,00	132 889 000,00	22 419 000,00	1 722 000,00	81 193 000,00	19 197 000,00	8 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	136 708 000,00	136 708 000,00	23 440 000,00	1 801 000,00	83 223 000,00	19 677 000,00	8 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: 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: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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	121 220 534,00	79 783 781,00	49 458 340,35	533 337,00	0,00	1 987 100,00	0,00	0,00	0,00	41 436 753,00	41 436 753,00	1 570 189,00
2024	78 787 410,00	68 781 074,00	49 577 050,00	0,00	0,00	2 522 400,00	0,00	0,00	0,00	10 006 336,00	10 006 336,00	0,00
2025	72 274 847,00	71 440 611,00	52 055 900,00	0,00	0,00	2 244 400,00	0,00	0,00	0,00	834 236,00	834 236,00	0,00
2026 ²	75 628 537,68	74 477 600,76	54 455 000,00	0,00	0,00	1 768 500,00	0,00	0,00	0,00	1 150 936,92	1 150 936,92	0,00
2027	78 900 865,00	77 540 529,00	57 170 000,00	0,00	0,00	1 089 300,00	0,00	0,00	0,00	1 360 336,00	1 360 336,00	0,00
2028	82 462 690,00	81 022 054,00	60 000 000,00	0,00	0,00	1 028 300,00	0,00	0,00	0,00	1 440 636,00	1 440 636,00	0,00
2029	86 524 800,00	85 011 164,00	63 000 000,00	0,00	0,00	962 900,00	0,00	0,00	0,00	1 513 636,00	1 513 636,00	0,00
2030	90 885 210,00	89 298 574,00	66 150 000,00	0,00	0,00	889 300,00	0,00	0,00	0,00	1 586 636,00	1 586 636,00	0,00
2031	95 317 000,00	93 736 500,00	69 455 000,00	0,00	0,00	818 200,00	0,00	0,00	0,00	1 580 500,00	1 580 500,00	0,00
2032	100 166 000,00	98 515 900,00	72 927 000,00	0,00	0,00	738 700,00	0,00	0,00	0,00	1 650 100,00	1 650 100,00	0,00
2033	105 181 000,00	103 456 700,00	76 573 000,00	0,00	0,00	661 600,00	0,00	0,00	0,00	1 724 300,00	1 724 300,00	0,00
2034	110 537 000,00	108 737 400,00	80 401 650,00	0,00	0,00	593 600,00	0,00	0,00	0,00	1 799 600,00	1 799 600,00	0,00
2035	116 229 000,00	114 358 800,00	84 420 000,00	0,00	0,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	1 870 200,00	1 870 200,00	0,00
2036	121 924 000,00	119 883 200,00	88 641 000,00	0,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	2 040 800,00	2 040 800,00	0,00
2037	125 461 000,00	123 253 200,00	91 210 000,00	0,00	0,00	341 200,00	0,00	0,00	0,00	2 207 800,00	2 207 800,00	0,00
2038	128 889 000,00	126 678 200,00	93 843 000,00	0,00	0,00	217 200,00	0,00	0,00	0,00	2 210 800,00	2 210 800,00	0,00
2039	132 708 000,00	130 216 000,00	96 540 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 492 000,00	2 492 000,00	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
						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	-23 222 381,00	0,00	24 454 635,00	12 000 000,00	11 444 131,00	10 854 023,00	10 177 638,00	1 600 612,00	1 600 612,00		
2024	1 119 166,00	1 119 166,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 119 166,00	1 119 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026 ²	1 435 162,32	1 435 162,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 686 000,00	2 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 786 000,00	2 786 000,00	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		
2038	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	4 000 000,00	4 000 000,00	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	w tym:	
										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	1 232 254,00	1 232 254,00	0,00	0,00	0,00		
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 619 166,00	1 119 166,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 166,00	1 119 166,00	0,00	0,00	0,00		
2026 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 162,32	1 435 162,32	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 000,00	2 686 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 000,00	2 786 000,00	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		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	44 992 494,32	0,00	-753 416,00	11 701 219,00	
2024	x	x	x	x	0,00	500 000,00	43 873 328,32	0,00	1 125 502,00	1 625 502,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	42 754 162,32	0,00	1 953 402,00	1 953 402,00	
2026 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	41 319 000,00	0,00	2 586 099,24	2 586 099,24	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	39 303 000,00	0,00	3 376 336,00	3 376 336,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	36 803 000,00	0,00	3 940 636,00	3 940 636,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	34 117 000,00	0,00	4 199 636,00	4 199 636,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	31 331 000,00	0,00	4 372 636,00	4 372 636,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	28 294 000,00	0,00	4 617 500,00	4 617 500,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	25 189 000,00	0,00	4 755 100,00	4 755 100,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	21 936 000,00	0,00	4 977 300,00	4 977 300,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	18 618 000,00	0,00	5 117 600,00	5 117 600,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	15 300 000,00	0,00	5 188 200,00	5 188 200,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	5 640 800,00	5 640 800,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	5 907 800,00	5 907 800,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	6 210 800,00	6 210 800,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 492 000,00	6 492 000,00	

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	5,24%	3,35%	9,84%		9,55%	11,47%	TAK	TAK
2024	6,09%	6,10%	6,10%		9,84%	11,76%	TAK	TAK
2025	5,36%	6,69%	x		9,73%	11,65%	TAK	TAK
2026 ²	4,86%	6,61%	x		6,63%	7,43%	TAK	TAK
2027	4,49%	6,45%	x		6,18%	6,99%	TAK	TAK
2028	4,86%	6,84%	x		5,48%	6,29%	TAK	TAK
2029	4,79%	6,77%	x		5,42%	6,22%	TAK	TAK
2030	4,59%	6,57%	x		6,12%	6,12%	TAK	TAK
2031	4,59%	6,47%	x		6,58%	6,58%	TAK	TAK
2032	4,36%	6,23%	x		6,63%	6,63%	TAK	TAK
2033	4,23%	6,09%	x		6,56%	6,56%	TAK	TAK
2034	4,02%	5,87%	x		6,49%	6,49%	TAK	TAK
2035	3,75%	5,58%	x		6,41%	6,41%	TAK	TAK
2036	3,76%	5,66%	x		6,23%	6,23%	TAK	TAK
2037	3,66%	5,66%	x		6,07%	6,07%	TAK	TAK
2038	3,71%	5,65%	x		5,94%	5,94%	TAK	TAK
2039	3,52%	5,65%	x		5,82%	5,82%	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	4 751 911,00	4 751 911,00	4 727 847,00	250 000,00	250 000,00	0,00	5 575 369,00	5 575 369,00	5 263 823,00
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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 przejścia 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	26 024 462,00	5 424 602,00	20 599 860,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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	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	1 232 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 119 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 119 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026 ²	1 435 162,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 786 000,00	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	
2038	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	1 300 000,00	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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/363/2023

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 29 września 2023 r.

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)				64 102 423,00	26 024 462,00	10 415 320,00	415 320,00	415 320,00	0,00	37 270 422,00
1.a	- wydatki bieżące				15 521 002,00	5 424 602,00	415 320,00	415 320,00	415 320,00	0,00	6 670 562,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 581 421,00	20 599 860,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 599 860,00
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:				15 633 533,00	5 793 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 793 963,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 534 864,00	5 050 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 774,00
1.1.1.1	„CUS DOBREGO” - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2023	12 009 374,00	3 694 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694 810,00
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				48 468 890,00	20 230 499,00	10 415 320,00	415 320,00	415 320,00	0,00	31 476 459,00
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" - „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				46 482 752,00	19 856 671,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 856 671,00
1.3.2.1	Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej - Rozbudowa kompleksu szpitala o nowy budynek wraz z wyposażeniem	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2023	20 833 650,00	4 599 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 486,00
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

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2039 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

1. Dochody

W roku 2023 dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów, które obejmują zwiększenie dochodów ogółem per saldo o kwotę 728 303 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 663 303 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 65 000 zł.

Powyższe zmiany w dochodach bieżących wynikają ze zwiększenia planu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 506 992 zł oraz ze zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 156 311 zł. Zmiany dochodów majątkowych wynikają ze zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 65 000 zł.

Prognoza dochodów bieżących - w tym prognoza wpływów z podatków dochodowych, pozostałych opłat, subwencji oraz dotacji celowych – w latach 2024 – 2036 została przyjęta zgodnie z poprzednią WPF, natomiast w zakresie zmian prognozy dochodów od 2037 roku wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu tych wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat wyliczono wykorzystując wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2024 - 2039 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – maj 2023 r.*

Prognoza dochodów majątkowych od 2024 roku pozostała bez zmian.

2. Wydatki

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2023 obejmują zwiększenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 5 279 206 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 362 303 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3 916 903 zł.

Prognoza wydatków bieżących od 2024 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub planowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że stawki bazowe WIBOR wyniosą: 4,50% w 2024 roku, 4,00% w 2025 roku, 3,00% w 2026 roku oraz 1,50% w pozostałych latach prognozy. Marżę na emitowanych obligacjach przyjęto na poziomie 1,50%.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2024 – 2036 przyjęto zgodnie z poprzednią WPF, a od 2037 roku zaprognozowano je w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w latach 2024 – 2036 zaprognozowano zgodnie z poprzednim planem, a od 2037 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Powiatowi wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2024 roku założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

3. Przychody

W 2023 roku Powiat planuje przychody w kwocie 24 454 635 zł, z tego: 12 000 000 zł w formie emisji obligacji (zwiększenie planu o 6 500 000 zł), 10 854 023 zł w formie nadwyżki z lat ubiegłych oraz 1 600 612 zł w formie wolnych środków (zmniejszenie planu o kwotę 1 412 645 zł).

Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

4. Rozchody

W 2023 roku dokonuje się zwiększenia planu rozchodów o kwotę 536 452 zł z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę istniejącego długu.

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2039 r.

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 4 550 903 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.

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.1.1.1.1 „CUŚ DOBREGO” umowa Nr RPLD.09.02.01-10-A014/19-00

Lider Projektu: Powiat Rawski/PCPR Rawa Mazowiecka

okres realizacji 2020 - 2023

Całkowita wartość projektu 12 147 274 zł

Wydatki bieżące - 12 009 374 zł,

Wydatki majątkowe - 137 900 zł

Rok 2023: 3 694 810 zł (zwiększenie o kwotę 92 366 zł)

Źródła finansowania:

Wkład własny powiatu 1 056 547 zł.

Środki z budżetu UE 11 090 727 zł

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

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

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.

Okres realizacji: 2020-2023.

Całkowita wartość 20 833 650 zł

Rok 2023 – 4 599 486 zł - wydatki majątkowe (zmniejszenie o kwotę 189 000 zł)