

UCHWAŁA NR LXIX/386/2023
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2023 - 2039

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, poz. 1693 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, 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, uchwałą nr LXV/363/2023 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 września 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2023 – 2037, uchwałą nr LXVI/369/2023 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 27 października 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2023 – 2039, uchwałą nr LXVII/373/2023 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2023 – 2039 oraz uchwałą nr LXVIII/379/2023 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2023 – 2039 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 LXIX/386/2023

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 28 grudnia 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	86 480 658,00	80 547 267,00	10 853 819,00	832 364,00	46 156 149,00	18 397 324,00	4 307 611,00	0,00	5 933 391,00	8 450,00	5 924 941,00
2024	114 554 657,00	79 519 050,00	13 818 012,00	1 122 567,00	49 287 705,00	11 513 970,00	3 776 796,00	0,00	35 035 607,00	7 338 016,00	27 697 591,00
2025	90 998 737,00	81 386 237,00	14 356 914,00	1 166 347,00	51 209 926,00	10 728 959,00	3 924 091,00	0,00	9 612 500,00	0,00	9 612 500,00
2026 ^[4]	83 746 437,00	83 746 437,00	14 773 264,00	1 200 171,00	52 695 014,00	11 040 099,00	4 037 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	85 840 097,00	85 840 097,00	15 142 596,00	1 230 175,00	54 012 389,00	11 316 101,00	4 138 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	87 986 099,00	87 986 099,00	15 521 160,00	1 260 929,00	55 362 698,00	11 599 003,00	4 242 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	90 185 750,00	90 185 750,00	15 909 189,00	1 292 452,00	56 746 766,00	11 888 978,00	4 348 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	92 440 393,00	92 440 393,00	16 306 919,00	1 324 763,00	58 165 435,00	12 186 202,00	4 457 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	94 751 400,00	94 751 400,00	16 714 591,00	1 357 882,00	59 619 570,00	12 490 857,00	4 568 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	97 120 183,00	97 120 183,00	17 132 455,00	1 391 829,00	61 110 059,00	12 803 128,00	4 682 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	99 548 185,00	99 548 185,00	17 560 766,00	1 426 624,00	62 637 810,00	13 123 206,00	4 799 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	102 036 888,00	102 036 888,00	17 999 758,00	1 462 289,00	64 203 755,00	13 451 286,00	4 919 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	104 587 809,00	104 587 809,00	18 449 779,00	1 498 846,00	65 808 849,00	13 787 568,00	5 042 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	107 202 503,00	107 202 503,00	18 911 023,00	1 536 317,00	67 454 070,00	14 132 257,00	5 168 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	109 882 564,00	109 882 564,00	19 383 798,00	1 574 725,00	69 140 421,00	14 485 563,00	5 298 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	112 629 627,00	112 629 627,00	19 868 393,00	1 614 093,00	70 868 931,00	14 847 702,00	5 430 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	115 445 365,00	115 445 365,00	20 365 102,00	1 654 445,00	72 640 654,00	15 218 894,00	5 566 270,00	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				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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			
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	110 019 493,00	83 779 865,00	51 793 136,35	533 337,00	0,00	2 804 100,00	0,00	0,00	0,00	26 239 628,00	26 239 628,00	1 030 167,00	
2024	118 736 698,00	79 019 050,00	55 647 190,00	0,00	0,00	2 522 400,00	0,00	0,00	0,00	39 717 648,00	39 717 648,00	397 757,00	
2025	89 879 571,00	80 267 071,00	57 205 311,00	0,00	0,00	2 244 400,00	0,00	0,00	0,00	9 612 500,00	9 612 500,00	0,00	
2026 ²	82 311 271,00	80 511 271,00	58 807 059,00	0,00	0,00	1 768 500,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	
2027	83 824 097,00	81 824 097,00	60 277 235,00	0,00	0,00	1 089 300,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2028	85 486 099,00	83 386 099,00	61 784 165,00	0,00	0,00	1 028 300,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	
2029	87 499 750,00	87 499 750,00	63 328 769,00	0,00	0,00	962 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	89 654 393,00	89 654 393,00	64 911 988,00	0,00	0,00	889 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	91 714 400,00	91 714 400,00	66 534 787,00	0,00	0,00	818 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	93 815 183,00	93 815 183,00	68 198 156,00	0,00	0,00	738 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	96 095 185,00	96 095 185,00	69 903 106,00	0,00	0,00	661 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	98 518 888,00	98 518 888,00	71 650 683,00	0,00	0,00	593 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	101 069 809,00	101 069 809,00	73 441 950,00	0,00	0,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	103 402 503,00	103 402 503,00	75 277 998,00	0,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	106 182 564,00	106 182 564,00	77 159 947,00	0,00	0,00	341 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	108 629 627,00	108 629 627,00	79 088 945,00	0,00	0,00	217 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	111 445 365,00	111 445 365,00	81 066 168,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-23 538 835,00	0,00	24 771 089,00	8 000 000,00	7 444 131,00	12 667 953,00	11 991 568,00	4 103 136,00	4 103 136,00		
2024	-4 182 041,00	0,00	5 801 207,00	5 000 000,00	4 080 000,00	10 000,00	0,00	291 207,00	102 041,00		
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	1 435 166,00	1 435 166,00	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	3 305 000,00	3 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	3 453 000,00	3 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	3 518 000,00	3 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	3 518 000,00	3 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	3 800 000,00	3 800 000,00	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	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	1 435 166,00	1 435 166,00	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	3 305 000,00	3 305 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453 000,00	3 453 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 518 000,00	3 518 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 518 000,00	3 518 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	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	40 992 495,24	0,00	-3 232 598,00	13 538 491,00	
2024	x	x	x	x	0,00	500 000,00	44 873 330,16	0,00	500 000,00	1 301 207,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	43 754 165,08	0,00	1 119 166,00	1 119 166,00	
2026 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	42 319 000,00	0,00	3 235 166,00	3 235 166,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	40 303 000,00	0,00	4 016 000,00	4 016 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	37 803 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	35 117 000,00	0,00	2 686 000,00	2 686 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	32 331 000,00	0,00	2 786 000,00	2 786 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	29 294 000,00	0,00	3 037 000,00	3 037 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	25 989 000,00	0,00	3 305 000,00	3 305 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	22 536 000,00	0,00	3 453 000,00	3 453 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	19 018 000,00	0,00	3 518 000,00	3 518 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	3 518 000,00	3 518 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	

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	6,49%	0,64%	0,65%	9,55%	11,47%	TAK	TAK
2024	5,35%	4,44%	15,23%	8,52%	10,44%	TAK	TAK
2025	4,76%	4,76%	x	9,72%	11,64%	TAK	TAK
2026 ²	4,41%	6,88%	x	5,73%	6,53%	TAK	TAK
2027	4,17%	6,85%	x	5,32%	6,13%	TAK	TAK
2028	4,62%	7,37%	x	4,68%	5,48%	TAK	TAK
2029	4,66%	4,66%	x	4,69%	5,49%	TAK	TAK
2030	4,58%	4,58%	x	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2031	4,69%	4,69%	x	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2032	4,80%	4,80%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2033	4,76%	4,76%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2034	4,64%	4,64%	x	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2035	4,44%	4,44%	x	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2036	4,55%	4,55%	x	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2037	4,24%	4,24%	x	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2038	4,31%	4,31%	x	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2039	4,11%	4,11%	x	4,53%	4,53%	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	4 819 543,00	4 819 543,00	4 795 479,00	250 000,00	250 000,00	0,00	5 643 001,00	5 643 001,00	5 331 455,00
2024	523 716,00	523 716,00	523 716,00	0,00	0,00	0,00	523 716,00	523 716,00	523 716,00
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 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	16 120 599,00	5 492 234,00	10 628 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	26 915 129,00	415 320,00	26 499 809,00	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ^[9]
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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	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	1 435 166,00	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	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 698 368,00	16 120 599,00	26 915 129,00	415 320,00	415 320,00	43 866 368,00
1.a	- wydatki bieżące				15 588 634,00	5 492 234,00	415 320,00	415 320,00	415 320,00	6 738 194,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 109 734,00	10 628 365,00	26 499 809,00	0,00	0,00	37 128 174,00
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:				15 701 165,00	5 861 595,00	0,00	0,00	0,00	5 861 595,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 602 496,00	5 118 406,00	0,00	0,00	0,00	5 118 406,00
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	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	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	330 385,00	175 280,00	0,00	0,00	0,00	175 280,00
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	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	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	224 025,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 098 669,00	743 189,00	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	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
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				54 997 203,00	10 259 004,00	26 915 129,00	415 320,00	415 320,00	38 004 773,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 986 138,00	373 828,00	415 320,00	415 320,00	415 320,00	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	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	1 618 188,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 011 065,00	9 885 176,00	26 499 809,00	0,00	0,00	36 384 985,00
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	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	15 743 053,00	2 647 061,00	13 095 992,00	0,00	0,00	15 743 053,00
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	5 193 181,00	102 041,00	5 091 140,00	0,00	0,00	5 193 181,00
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	2024	2 900 000,00	2 234 610,00	273 474,00	0,00	0,00	2 508 084,00
1.3.2.5	"Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej - montaż instalacji fotowoltaicznej" - Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej - montaż instalacji fotowoltaicznej	STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2023	2024	360 000,00	10 000,00	350 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.6	"Remont drogi powiatowej nr 4121E Biała Rawska - Rylsk" - Remont drogi powiatowej nr 4121E Biała Rawska - Rylsk	STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2023	2024	3 221 628,00	10 000,00	3 211 628,00	0,00	0,00	3 221 628,00
1.3.2.7	"Budowa mostu na rz. Rawce w m. Wołucz - Etap I" sporządzenie dokumentacji projektowej - "Budowa mostu na rz. Rawce w m. Wołucz - Etap I" sporządzenie dokumentacji projektowej	STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2023	2024	90 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.8	"Utworzenie Rawskiego Centrum Zdrowia" - zakup budynku oraz projekt adaptacji. Przygotowanie PFU dla nowego budynku przychodni - "Utworzenie Rawskiego Centrum Zdrowia" - zakup budynku oraz projekt adaptacji. Przygotowanie PFU dla nowego budynku przychodni	STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2023	2024	4 160 000,00	160 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 160 000,00
1.3.2.9	"Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego" - Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego	STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2023	2024	509 553,00	111 978,00	397 575,00	0,00	0,00	509 553,00

Objaśnienia

Dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów w roku 2023, które obejmują zmniejszenie dochodów ogółem per saldo o kwotę 289 558 zł, w tym:

- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 298 008 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 8 450 zł.

Powyższe zmiany w dochodach bieżących wynikają ze zwiększenia planu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 17 828 zł oraz ze zmniejszenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 315 836 zł. Zwiększenie dochodów majątkowych wynika ze zwiększenia planu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 8 450 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2023 obejmują zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 699 626 zł, w tym:

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 159 604 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 540 022 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 410 068 zł, w związku z tym dokonuje się zmniejszenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 650 925 zł oraz zwiększenia o kwotę 240 857 zł przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

Zwiększenia:

- wydatki majątkowe:

L.p. 1.3.2.9 „Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego”

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.

Okres realizacji: 2023-2024.

Całkowita wartość 509 553 zł

Rok 2023 – 111 978 zł - wydatki majątkowe,

Rok 2024 – 397 575 zł - wydatki majątkowe.