

UCHWAŁA NR LXIX/389/2023
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2024 - 2039

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 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 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572) Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Rawskiego na lata 2024 - 2039 zgodnie z załącznikiem nr 1 obejmującym:

- 1) prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Powiatu Rawskiego na lata 2024 – 2039,
- 2) prognozę kwoty długu Powiatu Rawskiego na lata 2024 - 2039.

§ 2. 1. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Rawskiego, obejmujących limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych w latach 2024- 2039 zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach limitów kwot określonych w załącznikach nr 1 i 2.

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania w 2024 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnienie z ust. 1 obejmuje możliwość umocowania kierowników jednostek budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań na następny rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

§ 6. Traci moc Uchwała nr LIV/308/2022 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2023 – 2037 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Rawskiego

Maria Charązka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIX/389/2023
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 |
| 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 | 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 ^[4] | 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 majątkowe ^x | w tym: | | |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|---|--|--|---------------|--------------------------------|---|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | 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 | |
| | | | 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 | 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 | | |
| 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 | 82 311 271,00 | 81 411 271,00 | 58 807 059,00 | 0,00 | 0,00 | 1 768 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 ² | 83 824 097,00 | 83 424 097,00 | 60 277 235,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 85 486 099,00 | 85 486 099,00 | 61 784 165,00 | 0,00 | 0,00 | 1 028 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| | -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 | | |
| 2024 | 1 119 166,00 | 1 119 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 435 166,00 | 1 435 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 2 016 000,00 | 2 016 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 ² | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 2 686 000,00 | 2 686 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 2 786 000,00 | 2 786 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 3 037 000,00 | 3 037 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 3 305 000,00 | 3 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 3 453 000,00 | 3 453 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 3 518 000,00 | 3 518 000,00 | 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 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2037 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 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 | | | | | | 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 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 435 166,00 | 1 435 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 ² | 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 zrównowazenia 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 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 42 319 000,00 | 0,00 | 2 335 166,00 | 2 335 166,00 | |
| 2027 ² | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 40 303 000,00 | 0,00 | 2 416 000,00 | 2 416 000,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 37 803 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| 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 |
| 2024 | 5,35% | 4,44% | 15,23% | x | 11,76% | 11,76% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,76% | 4,76% | x | x | 12,96% | 12,96% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,41% | 5,64% | x | x | 6,92% | 6,92% | TAK | TAK |
| 2027 ² | 4,17% | 4,70% | x | x | 6,34% | 6,34% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,62% | 4,62% | x | x | 5,39% | 5,39% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,66% | 4,66% | x | x | 5,00% | 5,00% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,58% | 4,58% | x | x | 4,60% | 4,60% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,69% | 4,69% | x | x | 4,77% | 4,77% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,80% | 4,80% | x | x | 4,81% | 4,81% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,76% | 4,76% | x | x | 4,81% | 4,81% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,64% | 4,64% | x | x | 4,69% | 4,69% | TAK | TAK |
| 2035 | 4,44% | 4,44% | x | x | 4,68% | 4,68% | TAK | TAK |
| 2036 | 4,55% | 4,55% | x | x | 4,65% | 4,65% | TAK | TAK |
| 2037 | 4,24% | 4,24% | x | x | 4,64% | 4,64% | TAK | TAK |
| 2038 | 4,31% | 4,31% | x | x | 4,59% | 4,59% | TAK | TAK |
| 2039 | 4,11% | 4,11% | x | 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: |
| | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 ² | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 717,00 | 686 937,00 | 39 313 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 027 820,00 | 415 320,00 | 9 612 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 320,00 | 415 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 ² | 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: | | | | | | |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| 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 | |
| 2024 | 1 119 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|--------------|---|--|------------------|------|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 58 653 608,00 | 40 000 717,00 | 10 027 820,00 | 415 320,00 | 0,00 | 50 443 857,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 257 755,00 | 686 937,00 | 415 320,00 | 415 320,00 | 0,00 | 1 517 577,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 56 395 853,00 | 39 313 780,00 | 9 612 500,00 | 0,00 | 0,00 | 48 926 280,00 |
| 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: | | | | 271 617,00 | 271 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 617,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 271 617,00 | 271 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 617,00 |
| 1.1.1.1 | Umowa nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000131625 - Mobilność edukacyjna osób, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W RAWIE MAZOWIECKIEJ | 2023 | 2024 | 271 617,00 | 271 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 617,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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 |
| 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 | | | | 58 381 991,00 | 39 729 100,00 | 10 027 820,00 | 415 320,00 | 0,00 | 50 172 240,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 986 138,00 | 415 320,00 | 415 320,00 | 415 320,00 | 0,00 | 1 245 960,00 |
| 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 | 0,00 | 1 200,00 |
| 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 | 414 920,00 | 414 920,00 | 414 920,00 | 0,00 | 1 244 760,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 56 395 853,00 | 39 313 780,00 | 9 612 500,00 | 0,00 | 0,00 | 48 926 280,00 |
| 1.3.2.1 | "Budowa mostu na rz. Rawce w m. Wołucza - Etap I" sporządzenie dokumentacji projektowej - "Budowa mostu na rz. Rawce w m. Wołucza - Etap I" sporządzenie dokumentacji projektowej | STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ | 2023 | 2024 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.2 | "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 | 3 211 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 211 628,00 |
| 1.3.2.3 | "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 | 397 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 575,00 |
| 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 | 273 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 474,00 |
| 1.3.2.5 | "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 | 13 095 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 095 992,00 |
| 1.3.2.6 | "Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap II" - Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej | STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ | 2023 | 2024 | 5 091 140,00 | 5 091 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 091 140,00 |
| 1.3.2.7 | "Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej wraz z adaptacją pomieszczeń na oddział geriatryczny" - Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej wraz z adaptacją pomieszczeń na oddział geriatryczny | STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ | 2024 | 2025 | 21 176 471,00 | 12 176 471,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 176 471,00 |
| 1.3.2.8 | "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 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.9 | "Modernizacja budynku stacji kolejki wąskotorowej w Rawie Maz. oraz wymiana uszkodzonych torów w ciągu zabytkowej linii kolejki wąskotorowej Rogów-Rawa Maz.-Biała Rawska" - Modernizacja budynku stacji kolejki wąskotorowej w Rawie Maz. oraz wymiana uszkodzonych torów w ciągu zabytkowej linii kolejki wąskotorowej Rogów-Rawa Maz.-Biała Rawska | STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ | 2024 | 2025 | 1 250 000,00 | 637 500,00 | 612 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 1.3.2.10 | "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 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |

OBJAŚNIENIA

Dochody i wydatki.

Do opracowania prognozy dochodów na 2024 rok wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zawiadomienia o dotacjach z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji powiatom. Dochody własne oszacowano na podstawie obowiązujących umów oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Ponadto wprowadzono dochody pochodzące ze źródeł zewnętrznych.

Główne źródła dochodów bieżących w latach 2024 - 2039 stanowią będą subwencje, dotacje, dochody własne, w tym z wpływów z czynszów oraz opłaty komunikacyjnej oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Planując dochody zastosowano wskaźniki wzrostu zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2023 r.*

W kwotach dochodów bieżących na 2024 rok zawarte są dochody na projekty współfinansowane z Unii Europejskiej tj.: 523 716 zł.

W 2024 roku źródłem finansowania wydatków majątkowych będą środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 27 697 591 zł, dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 7 082 624 zł, wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości w wysokości 255 392 zł, przychody w kwocie 4 182 041 zł, w tym 4 080 000 zł z planowanej emisji obligacji oraz dochody bieżące w wysokości 500 000 zł.

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

Plan na rok 2024 dotyczy 18 działek o nr: 76/2, 76/3, 76/4, 76/5, 76/6, 76/7, 76/8, 76/9, 76/10, 76/12, 76/13, 76/14, 76/15, 76/16, 76/17, 76/18, 76/19, 76/20 położonych w Rawie Mazowieckiej obręb 5 o łącznej wartości szacunkowej 3 665 600 zł oraz działki nr 308/60 położonej w Rawie Mazowieckiej obręb 4 o wartości szacunkowej 3 417 024 zł.

Planowane wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości dotyczą działek nr 76/1, 76/11 oraz 76/22 położonych w Rawie Mazowieckiej obręb 5 wydzielonych pod poszerzenie dróg publicznych ul. Władysława Reymonta oraz ul Antoniego Jeziorańskiego w Rawie Mazowieckiej.

W 2025 roku źródłem finansowania wydatków majątkowych będą środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 9 612 500 zł.

W kolejnych latach źródłem finansowania wydatków majątkowych jest planowana dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna).

Przy szacowaniu wydatków i rozchodów przyjęto, iż w każdym roku prognozy będą zabezpieczone wydatki na wynagrodzenia i pochodne, spłatę rat kredytów, obsługę zadłużenia oraz sfinansowanie zadań statutowych.

W roku 2024 będą realizowane wydatki bieżące na projekty, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z zawartymi w tym zakresie umowami.

Przychody i rozchody budżetu.

Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2024 - 2039 wzięto pod uwagę zawarte umowy kredytowe i pożyczkowe, umowy emisji obligacji, harmonogramy spłat kredytów, pożyczek oraz terminy wykupu obligacji. Zaplanowano także nową emisję obligacji w wysokości 1 000 000 zł. Zabezpieczono środki na obsługę zadłużenia, tj.: odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji.

W 2024 roku zaplanowano przychody w łącznej wysokości 5 801 207 zł, w tym: ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 500 000 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych

w wysokości 10 000 zł, z tytułu wolnych środków w kwocie 291 207 zł oraz z emisji obligacji w wysokości 5 000 000 zł.

Emisja obligacji w wysokości 4 000 000 zł została przesunięta z 2023 roku na 2024 rok.

Kwoty wykupu nowej emisji obligacji w wysokości 1 000 000 zł zostały zaplanowane w latach 2032-2036 po 200 000 zł w każdym roku.

Rozchody planowane w 2024 roku to kwota 1 619 166 zł w tym 119 166 zł z przeznaczeniem na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, 1 000 000 zł na wykup innych papierów wartościowych (obligacji) oraz 500 000 zł na planowane do udzielenia pożyczki i kredyty.

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 2023 r. poz. 1270 ze zm).

- wydatki bieżące:

L.p.1.1.1.1 Umowa nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000131625

Projekt realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej
okres realizacji 2023 - 2024

Całkowita wartość projektu 271 617 zł

Rok 2024 – 271 617 zł - wydatki bieżące

Źródła finansowania:

Środki z budżetu UE 271 617 zł

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

- wydatki bieżące:

Lp. 1.3.1.1 Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"- Zadanie Pomoc uczennicom w ciąży
Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej,

okres realizacji 2022 - 2026

Całkowita wartość zadania 6 600 zł.

Całość stanowią wydatki bieżące.

Rok 2024: 400 zł

Źródła finansowania:

Środki z budżetu krajowego 6 600 zł.

Lp.1.3.1.2 Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"- Zadanie Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie

Zadanie realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rawie Mazowieckiej,

okres realizacji 2022 - 2026

Całkowita wartość zadania 1 979 538 zł.

Całość stanowią wydatki bieżące.

Rok 2024: 373 428 zł

Źródła finansowania:

Środki z budżetu krajowego 1 979 538 zł.

- wydatki majątkowe:

L.p.1.3.2.1 "Budowa mostu na rz. Rawce w m. Wołuczka - Etap I" sporządzenie dokumentacji projektowej

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.

Okres realizacji: 2023-2024.

Całkowita wartość 80 000 zł

Rok 2024 – 80 000 zł - wydatki majątkowe

L.p. 1.3.2.2 „Remont drogi powiatowej nr 4121E Biała Rawska - Rylsk”

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.

Okres realizacji: 2023-2024.

Całkowita wartość 3 221 628 zł

Rok 2024 – 3 211 628 zł - wydatki majątkowe

L.p. 1.3.2.3 „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 2024 – 397 575 zł - wydatki majątkowe

L.p. 1.3.2.4 „Budowa pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”
Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.

Okres realizacji: 2022-2024.

Całkowita wartość 2 900 000 zł

Rok 2024 – 273 474 zł - wydatki majątkowe.

L.p. 1.3.2.5 „Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatricznej i opieki długoterminowej
Etap I”

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.

Okres realizacji: 2022-2024.

Całkowita wartość 17 647 061 zł

Rok 2024 – 13 095 992 zł - wydatki majątkowe

L.p. 1.3.2.6 „Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatricznej i opieki długoterminowej
Etap II”

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.

Okres realizacji: 2023-2024.

Całkowita wartość 5 091 140 zł

Rok 2024 – 5 091 140 zł - wydatki majątkowe

L.p. 1.3.2.7 „Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatricznej i opieki długoterminowej
wraz z adaptacją pomieszczeń na oddział geriatriczny”

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.

Okres realizacji: 2024-2025.

Całkowita wartość 21 176 471 zł

Rok 2024 – 12 176 471 zł - wydatki majątkowe

Rok 2025 – 9 000 000 zł – wydatki majątkowe

L.p. 1.3.2.8 „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej -
montaż instalacji fotowoltaicznej”

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.

Okres realizacji: 2023-2024.

Całkowita wartość 360 000 zł

Rok 2024 – 350 000 zł - wydatki majątkowe

L.p. 1.3.2.9 „Modernizacja budynku stacji kolejki wąskotorowej w Rawie Maz. oraz wymiana uszkodzonych torów w ciągu zabytkowej linii kolejki wąskotorowej Rogów-Rawa Maz.-Biała Rawska”

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.

Okres realizacji: 2024-2025.

Całkowita wartość 1 250 000 zł

Rok 2024 – 637 500 zł - wydatki majątkowe

Rok 2025 – 612 500 zł - wydatki majątkowe

L.p. 1.3.2.10 „Utworzenie Rawskiego Centrum Zdrowia - zakup budynku oraz projekt adaptacji. Przygotowanie PFU dla nowego budynku przychodni”

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.

Okres realizacji: 2023-2024.

Całkowita wartość 4 160 000 zł

Rok 2024 – 4 000 000 zł - wydatki majątkowe.