

**UCHWAŁA NR LXX/396/2024
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ**

z dnia 26 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2024 - 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. 1429, 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 2024-2039 przyjętej uchwałą nr LXIX/389/2023 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2024 – 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 LXX/396/2024
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 26 stycznia 2024 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	114 997 701,00	79 962 094,00	13 818 012,00	1 122 567,00	49 287 705,00	11 934 162,00	3 799 648,00	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:						Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		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	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	119 550 029,00	79 462 094,00	55 946 414,00	0,00	0,00	2 522 400,00	0,00	0,00	0,00	40 087 935,00	40 087 935,00	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		
	-4 552 328,00	0,00	6 171 494,00	5 000 000,00	4 080 000,00	380 287,00	370 287,00	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x			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		
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	1 671 494,00	
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%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2025	4,76%	4,76%	x	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2026	4,41%	5,64%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2027 ²	4,17%	4,70%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2028	4,62%	4,62%	x	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2029	4,66%	4,66%	x	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2030	4,58%	4,58%	x	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2031	4,69%	4,69%	x	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2032	4,80%	4,80%	x	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2033	4,76%	4,76%	x	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2034	4,64%	4,64%	x	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2035	4,44%	4,44%	x	4,68%	4,68%	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				finansowane środkami określonymi 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			
2024	644 659,00	644 659,00	644 659,00	0,00	0,00	0,00	644 659,00	644 659,00	644 659,00			
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 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
2024	0,00	0,00	0,00	40 331 947,00	807 880,00	39 524 067,00	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)				59 499 674,00	40 331 947,00	10 027 820,00	415 320,00	0,00	50 775 087,00
1.a	- wydatki bieżące				3 053 821,00	807 880,00	415 320,00	415 320,00	0,00	1 638 520,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 445 853,00	39 524 067,00	9 612 500,00	0,00	0,00	49 136 567,00
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:				1 067 683,00	392 560,00	0,00	0,00	0,00	392 560,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 067 683,00	392 560,00	0,00	0,00	0,00	392 560,00
1.1.1.1	Umowa nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000131625 - Mobilność edukacyjna osób, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2023	2024	271 617,00	271 617,00	0,00	0,00	0,00	271 617,00
1.1.1.2	Reymont+ Umowa nr 2022-2-PL01-KA122-SCH-000095277 - Mobilność edukacyjna osób, Krótkoterminowe projekty mobilności uczniów i kadry edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2023	2024	224 025,00	108 054,00	0,00	0,00	0,00	108 054,00
1.1.1.3	Umowa nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000062809 - Mobilność edukacyjna osób, Mobilność uczniów i kadry	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH RAWA MAZOWIECKA	2022	2024	330 385,00	6 116,00	0,00	0,00	0,00	6 116,00
1.1.1.4	Umowa nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000128435 - Mobilność edukacyjna osób, Mobilność uczniów i kadry	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2023	2024	241 656,00	6 773,00	0,00	0,00	0,00	6 773,00
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				58 431 991,00	39 939 387,00	10 027 820,00	415 320,00	0,00	50 382 527,00
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" - „Wielospektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA	2022	2026	1 979 538,00	414 920,00	414 920,00	414 920,00	0,00	1 244 760,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 445 853,00	39 524 067,00	9 612 500,00	0,00	0,00	49 136 567,00
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 - Ryłsk" - Remont drogi powiatowej nr 4121E Biała Rawska - Ryłsk	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	13 266 279,00	0,00	0,00	0,00	13 266 279,00
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	STAROSTWO	2023	2024	4 160 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

	budynku przychodni - "Utworzenie Rawskiego Centrum Zdrowia" - zakup budynku oraz projekt adaptacji. Przygotowanie PFU dla nowego budynku przychodni	POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ								
1.3.2.11	"Budowa wodociągu w ciągu ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej" - "Budowa wodociągu w ciągu ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej"	STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2023	2024	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

OBJAŚNIENIA

Dokonywane są zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2024, które obejmują zwiększenie dochodów ogółem per saldo o kwotę 443 044 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 443 044 zł.

Powyższe zmiany w dochodach bieżących wynikają ze zwiększenia planu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 420 192 zł oraz ze zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 22 852 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2024 obejmują zwiększenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 813 331 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 443 044 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 370 287 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 370 287 zł, w związku z tym dokonuje się zwiększenia o powyższą kwotę nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

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 2023 r. poz. 1270 ze zm).

Zwiększenia:

- wydatki bieżące:

L.p.1.1.1.2 Reymont+ Umowa nr 22022-2-PL01-KA122-SCH-000095277

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej
okres realizacji 2023 - 2024

Całkowita wartość projektu 224 025 zł

Rok 2024 – 108 054 zł - wydatki bieżące

Źródła finansowania:

Środki z budżetu UE 224 025 zł

L.p.1.1.1.3 Umowa nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000062809

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej
okres realizacji 2022 - 2024

Całkowita wartość projektu 330 385 zł

Rok 2024 – 6 116 zł - wydatki bieżące

Źródła finansowania:

Środki z budżetu UE 330 385 zł

L.p.1.1.1.4 Umowa nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000128435

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej
okres realizacji 2023 - 2024

Całkowita wartość projektu 241 656 zł

Rok 2024 – 6 773 zł - wydatki bieżące

Źródła finansowania:

Środki z budżetu UE 241 656 zł

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

- wydatki majątkowe:

L.p. 1.3.2.5 „Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry 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 – 13 266 279 zł (zwiększenie o 170 287 zł) - wydatki majątkowe

L.p. 1.3.2.11 „Budowa wodociągu w ciągu ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej”

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.

Okres realizacji: 2023-2024.

Całkowita wartość 50 000 zł

Rok 2024 – 40 000 zł (zwiększenie o 40 000 zł) - wydatki majątkowe