

## UCHWAŁA NR XI/63/2024

### RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 18 grudnia 2024 roku

#### 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) Rada Powiatu uchwala 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 zmienionej uchwałą nr LXX/396/2024 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2024 - 2039, uchwałą nr LXXII/407/2024 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2024 – 2039, uchwałą nr LXXIII/409/2024 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 22 marca 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2024 – 2039, uchwałą nr 723/2024 Zarządu Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2024 – 2039, uchwałą nr LXXIV/415/2024 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 11 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2024 – 2039, uchwałą nr LXXV/417/2024 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2024 – 2039, uchwałą nr II/20/2024 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 24 maja 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2024 – 2039, uchwałą nr III/25/ Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2024 – 2039, uchwałą nr IV/35/2024 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 24 lipca 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2024 – 2039, uchwałą nr V/38/2024 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 19 sierpnia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2024 – 2039, uchwałą Zarządu Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej nr 64/2024 z dnia 30 września 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2024 – 2039, uchwałą nr VI/43/2024 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 9 października 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2024 – 2039, uchwałą nr VIII/51/2024 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 4 listopada 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2024 – 2039 oraz uchwałą nr X/58/2024 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 listopada 2024 roku w sprawie zmiany 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.

Przewodniczący Rady Powiatu  
Rawskiego

**Zbigniew Sienkiewicz**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/63/2024

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>[1]</sup>**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>[2]</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>[3]</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	121 529 885,48	101 973 539,48	15 386 409,00	1 122 567,00	57 130 047,00	23 323 243,48	5 011 273,00	0,00	19 556 346,00	2 590 660,00	16 965 686,00
2025	105 673 282,00	82 186 237,00	14 356 914,00	1 166 347,00	51 209 926,00	11 528 959,00	3 924 091,00	0,00	23 487 045,00	2 907 069,00	20 579 976,00
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 <sup>[4]</sup>	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 <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
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	127 512 125,48	101 972 725,48	65 729 147,63	0,00	0,00	2 862 400,00	0,00	0,00	0,00	25 539 400,00	25 539 400,00	623 775,00	
2025	104 554 116,00	80 605 193,00	57 205 311,00	0,00	0,00	2 244 400,00	0,00	0,00	0,00	23 948 923,00	23 948 923,00	0,00	
2026	82 311 271,00	81 061 271,00	58 807 059,00	0,00	0,00	1 768 500,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	
2027 <sup>2</sup>	83 824 097,00	82 574 097,00	60 277 235,00	0,00	0,00	1 089 300,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	
2028	85 486 099,00	84 286 099,00	61 784 165,00	0,00	0,00	1 028 300,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2029	87 499 750,00	86 299 750,00	63 328 769,00	0,00	0,00	962 900,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2030	89 654 393,00	88 554 393,00	64 911 988,00	0,00	0,00	889 300,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2031	91 714 400,00	90 614 400,00	66 534 787,00	0,00	0,00	818 200,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2032	94 015 183,00	92 965 183,00	68 198 156,00	0,00	0,00	738 700,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	
2033	96 295 185,00	95 245 185,00	69 903 106,00	0,00	0,00	661 600,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	
2034	98 718 888,00	97 718 888,00	71 650 683,00	0,00	0,00	593 600,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2035	101 269 809,00	100 269 809,00	73 441 950,00	0,00	0,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2036	103 602 503,00	102 652 503,00	75 277 998,00	0,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	
2037	106 182 564,00	105 232 564,00	77 159 947,00	0,00	0,00	341 200,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	
2038	108 629 627,00	107 729 627,00	79 088 945,00	0,00	0,00	217 200,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2039	111 445 365,00	110 545 365,00	81 066 168,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>[5]</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x[6]</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
						na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
	-5 982 240,00	0,00	7 101 406,00	4 000 000,00	3 343 851,00	3 101 406,00	2 638 389,00	0,00	0,00		
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 <sup>2</sup>	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	3 105 000,00	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	3 253 000,00	3 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	3 318 000,00	3 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	4 000 000,00	4 000 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x(7)</sup>		w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>						na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 166,00	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 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 000,00	2 686 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 000,00	2 786 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 000,00	3 037 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 000,00	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 000,00	3 253 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 000,00	3 318 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 000,00	3 318 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>[8]</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
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	0,00	43 873 330,16	0,00	814,00	3 102 220,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	42 754 165,08	0,00	1 581 044,00	1 581 044,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	41 319 000,00	0,00	2 685 166,00	2 685 166,00	
2027 <sup>2</sup>	x	x	x	x	0,00	0,00	39 303 000,00	0,00	3 266 000,00	3 266 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	36 803 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	34 117 000,00	0,00	3 886 000,00	3 886 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	31 331 000,00	0,00	3 886 000,00	3 886 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	28 294 000,00	0,00	4 137 000,00	4 137 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	25 189 000,00	0,00	4 155 000,00	4 155 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	21 936 000,00	0,00	4 303 000,00	4 303 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	18 618 000,00	0,00	4 318 000,00	4 318 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	15 300 000,00	0,00	4 318 000,00	4 318 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	

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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,06%	3,79%	7,08%	11,76%	10,77%	TAK	TAK
2025	4,76%	5,41%	x	11,79%	10,80%	TAK	TAK
2026	4,41%	6,13%	x	6,92%	6,86%	TAK	TAK
2027 <sup>2</sup>	4,17%	5,84%	x	6,41%	6,34%	TAK	TAK
2028	4,62%	6,19%	x	5,62%	5,56%	TAK	TAK
2029	4,66%	6,19%	x	5,46%	5,40%	TAK	TAK
2030	4,58%	5,95%	x	5,27%	5,21%	TAK	TAK
2031	4,69%	6,02%	x	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2032	4,56%	5,80%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2033	4,53%	5,74%	x	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2034	4,42%	5,54%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2035	4,22%	5,32%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2036	4,33%	5,35%	x	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2037	4,24%	5,23%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2038	4,31%	5,23%	x	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2039	4,11%	5,01%	x	5,46%	5,46%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	9 396 653,00	9 396 653,00	8 600 198,00	675 944,00	675 944,00	638 390,00	9 511 251,00	9 511 251,00	8 600 198,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 184 330,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 706,00	0,00	0,00
2027 <sup>2</sup>	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 <sup>x</sup>	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	1 466 869,00	1 466 869,00	1 429 315,00	33 038 452,00	9 340 516,00	23 697 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	824 772,00	0,00	0,00	33 548 573,00	9 599 650,00	23 948 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 536 026,00	4 986 026,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 <sup>2</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>(9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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 <sup>2</sup>	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Powiatu Rawskiego

**Zbigniew Sienkiewicz**

---

<sup>[1]</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>[2]</sup> 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.

<sup>[3]</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

<sup>[4]</sup> 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.

<sup>[5]</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>[6]</sup> 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.

<sup>[7]</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

<sup>[8]</sup> 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.

<sup>[9]</sup> 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						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>92 944 216,00</b>	<b>33 038 452,00</b>	<b>33 548 573,00</b>	<b>5 536 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 123 051,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>37 300 171,00</b>	<b>9 340 516,00</b>	<b>9 599 650,00</b>	<b>4 986 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 926 192,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>55 644 045,00</b>	<b>23 697 936,00</b>	<b>23 948 923,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 196 859,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>36 952 649,00</b>	<b>9 601 140,00</b>	<b>10 009 102,00</b>	<b>4 570 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 180 948,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>35 314 033,00</b>	<b>8 925 196,00</b>	<b>9 184 330,00</b>	<b>4 570 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 680 232,00</b>
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	259 741,00	24 859,00	0,00	0,00	0,00	24 859,00
1.1.1.5	"CUŚ DOBREGO 2" Umowa nr FELD.07.09-IP.01-0011/23-00 - Działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	17 370 206,00	6 300 004,00	6 600 000,00	4 470 202,00	0,00	17 370 206,00
1.1.1.6	„CUŚ DOBREGO” - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2024	11 959 171,00	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
1.1.1.7	"Aktywna szkoła zawodowa bez barier" Umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0116/23 - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ-CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ I USTAWICZNEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2024	2026	2 543 123,00	1 493 123,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00	2 543 123,00
1.1.1.8	Umowa nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000228521 - Kształcenie i szkolenia zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2024	2025	266 385,00	266 385,00	0,00	0,00	0,00	266 385,00
1.1.1.9	"Białscy uczniowie kompetentni, wykwalifikowani, aktywni zawodowo" FELD.08.08-IZ.00-0067/23-00 - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W BIAŁEJ RAWSKIEJ	2024	2025	1 813 469,00	394 689,00	1 418 780,00	0,00	0,00	1 813 469,00
1.1.1.10	Cyberbezpieczny samorząd FERC.02.02-CS.01-001/23/2430/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2024	2026	275 911,00	59 857,00	165 550,00	50 504,00	0,00	275 911,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 638 616,00</b>	<b>675 944,00</b>	<b>824 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 716,00</b>
1.1.2.1	„CUŚ DOBREGO” - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2024	137 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Aktywna szkoła zawodowa bez barier" Umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0116/23 - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ-CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ I USTAWICZNEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2024	2026	426 873,00	426 873,00	0,00	0,00	0,00	426 873,00
1.1.2.3	"Białscy uczniowie kompetentni, wykwalifikowani, aktywni zawodowo" FELD.08.08-IZ.00-0067/23-00 - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W BIAŁEJ RAWSKIEJ	2024	2025	249 071,00	249 071,00	0,00	0,00	0,00	249 071,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczny samorząd FERC.02.02-CS.01-001/23/2430/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2024	2026	824 772,00	0,00	824 772,00	0,00	0,00	824 772,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>55 991 567,00</b>	<b>23 437 312,00</b>	<b>23 539 471,00</b>	<b>965 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 942 103,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 986 138,00</b>	<b>415 320,00</b>	<b>415 320,00</b>	<b>415 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 245 960,00</b>
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	2022	2026	1 979 538,00	414 920,00	414 920,00	414 920,00	0,00	1 244 760,00

		PEDAGOGICZNA								
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>54 005 429,00</b>	<b>23 021 992,00</b>	<b>23 124 151,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 696 143,00</b>
1.3.2.1	"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	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	3 271 628,00	3 261 628,00	0,00	0,00	0,00	3 261 628,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 635 033,00	1 008 507,00	0,00	0,00	0,00	1 008 507,00
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	17 583 786,00	13 203 004,00	0,00	0,00	0,00	13 203 004,00
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	2025	6 906 846,00	4 387 823,00	2 519 023,00	0,00	0,00	6 906 846,00
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	19 992 728,00	10 000,00	19 982 728,00	0,00	0,00	19 992 728,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	318 670,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00	158 670,00
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
1.3.2.12	"Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi; Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury przestrzennej; Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych" - wkład własny - "Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi; Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury przestrzennej; Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych" - wkład własny	STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2023	2026	585 753,00	473 775,00	0,00	0,00	0,00	473 775,00
1.3.2.13	"Modernizacja budynku stacji kolejowej w Rawie Mazowieckiej - zabytkowej linii kolejki wąskotorowej Rogów-Rawa Maz. -Biała Rawska" - "Modernizacja budynku stacji kolejowej w Rawie Mazowieckiej - zabytkowej linii kolejki wąskotorowej Rogów-Rawa Maz. -Biała Rawska"	STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2024	2026	1 220 985,00	48 585,00	622 400,00	550 000,00	0,00	1 220 985,00

Przewodniczący Rady Powiatu Rawskiego

**Zbigniew Sienkiewicz**

## OBJAŚNIENIA

Dokonywane są zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2024, które obejmują zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 296 065 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 296 065 zł.

Powyższe zmiany w dochodach bieżących wynikają ze zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 225 230 zł, w tym dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 45 261 zł oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 70 835 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2024 obejmują zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 296 065 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 296 065 zł.

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany planowanego deficytu budżetu.

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).**

- wydatki bieżące

L.p. 1.1.1.7 "Aktywna szkoła zawodowa bez barier" Umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0116/23-00

Projekt realizowany przez Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej

okres realizacji 2024 - 2026

Całkowita wartość projektu 2 969 996 zł, w tym 2 543 123 zł - wydatki bieżące

Rok 2024 – 1 493 123 zł - wydatki bieżące (zwiększenie o kwotę 2 zł),

Źródła finansowania:

Środki z budżetu krajowego – 126 285 zł

Wkład własny - 270 000 zł

Środki z UE 2 146 838 zł

L.p. 1.1.1.10 "Cyberbezpieczny Samorząd" umowa o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/2430/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024

Projekt grantowy realizowany przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

okres realizacji 2024 - 2026

Całkowita wartość projektu 1 100 683 zł, w tym 275 911 zł - wydatki bieżące

Rok 2024 – 59 857 zł - wydatki bieżące (zwiększenie o kwotę 59 857 zł),

Źródła finansowania:

Środki z budżetu krajowego – 36 242 zł

Wkład własny – 49 421 zł

Środki z UE 190 248 zł

- wydatki majątkowe:

L.p. 1.1.2.2 "Aktywna szkoła zawodowa bez barier" Umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0116/23-00

Projekt realizowany przez Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej

okres realizacji 2024 - 2026

Całkowita wartość projektu 2 969 996 zł, w tym 426 873 zł - wydatki majątkowe

Rok 2024 – 426 873 zł - wydatki majątkowe,

Źródła finansowania:

Środki z budżetu krajowego – 23 716 zł

Środki z UE 403 157 zł

L.p. 1.1.2.4 "Cyberbezpieczny Samorząd" umowa o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/2430/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024

Projekt grantowy realizowany przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

okres realizacji 2024 - 2026

Całkowita wartość projektu 1 100 683 zł, w tym 824 772 zł - wydatki majątkowe

Rok 2024 – 0 zł – wydatki majątkowe,

Rok 2025 – 824 772 zł – wydatki majątkowe

Źródła finansowania:

Środki z budżetu krajowego – 99 778 zł

Wkład własny – 201 163 zł

Środki z UE 523 831 zł

Przewodniczący Rady Powiatu  
Rawskiego

**Zbigniew Sienkiewicz**