

UCHWAŁA NR XXII/108/2025
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 16 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2025-2039

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 2022 r. poz. 1079, z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1907) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2025-2039 przyjętej uchwałą nr XIV/72/2025 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 13 stycznia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2025–2039 zmienionej uchwałą nr XV/75/2025 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 stycznia 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2025–2039, uchwałą nr XVII/82/2025 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 19 marca 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2025–2039, uchwałą Nr 134/2025 Zarządu Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 31 marca 2025 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2025–2039, uchwałą nr XIX/91/2025 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 7 kwietnia 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2025–2039, uchwałą nr XX/101/2025 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 7 maja 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2025–2039 oraz uchwałą nr XXI/103/2025 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 maja 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2025–2039 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2040 roku;
- 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rawskiego na lata 2025-2040”;
- 3) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rawskiego otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego stanowią załącznik 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 XXII/108/2025
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 16 czerwca 2025 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
2025	137 806 154,64	110 794 123,64	38 827 375,00	7 946 626,00	34 128 630,14	25 636 930,50	4 254 562,00	0,00	27 012 031,00	3 085 499,00	23 926 532,00
2026	108 957 284,00	108 957 284,00	40 031 026,00	8 192 971,00	34 702 709,00	21 664 451,00	4 366 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	111 790 168,00	111 790 168,00	41 071 829,00	8 405 988,00	35 604 979,00	22 227 726,00	4 479 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ^[4]	114 584 920,00	114 584 920,00	42 098 624,00	8 616 137,00	36 495 103,00	22 783 419,00	4 591 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	117 793 294,00	117 793 294,00	43 277 385,00	8 857 388,00	37 516 965,00	23 421 354,00	4 720 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	120 738 124,00	120 738 124,00	44 359 319,00	9 078 822,00	38 454 889,00	24 006 887,00	4 838 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	123 635 836,00	123 635 836,00	45 423 942,00	9 296 713,00	39 377 806,00	24 583 052,00	4 954 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	126 232 185,00	126 232 185,00	46 377 844,00	9 491 943,00	40 204 739,00	25 099 296,00	5 058 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	128 756 825,00	128 756 825,00	47 305 400,00	9 681 781,00	41 008 833,00	25 601 281,00	5 159 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	131 331 959,00	131 331 959,00	48 251 508,00	9 875 416,00	41 829 009,00	26 113 306,00	5 262 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	133 827 263,00	133 827 263,00	49 168 286,00	10 063 048,00	42 623 760,00	26 609 458,00	5 362 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	136 236 151,00	136 236 151,00	50 053 315,00	10 244 182,00	43 390 987,00	27 088 428,00	5 459 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	138 552 164,00	138 552 164,00	50 904 221,00	10 418 333,00	44 128 633,00	27 548 931,00	5 552 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	140 630 443,00	140 630 443,00	51 667 784,00	10 574 607,00	44 790 562,00	27 962 164,00	5 635 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	142 599 266,00	142 599 266,00	52 391 132,00	10 722 651,00	45 417 629,00	28 353 634,00	5 714 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	146 879 000,00	146 879 000,00	54 292 000,00	11 112 000,00	46 554 000,00	29 063 000,00	5 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					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	w tym:					
							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
2025	149 156 228,50	118 825 134,50	78 292 810,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	30 331 094,00	30 331 094,00	530 998,00
2026	107 522 118,00	105 505 518,00	72 753 918,00	0,00	0,00	3 068 100,00	0,00	0,00	0,00	2 016 600,00	2 016 600,00	0,00
2027	109 774 168,00	106 861 998,00	76 973 645,00	0,00	0,00	2 485 300,00	0,00	0,00	0,00	2 912 170,00	2 912 170,00	0,00
2028 ²	112 084 920,00	108 317 330,00	81 053 248,00	0,00	0,00	1 910 900,00	0,00	0,00	0,00	3 767 590,00	3 767 590,00	0,00
2029	115 107 294,00	110 545 054,00	83 241 685,00	0,00	0,00	1 371 600,00	0,00	0,00	0,00	4 562 240,00	4 562 240,00	0,00
2030	117 952 124,00	114 671 964,00	85 489 210,00	0,00	0,00	1 284 300,00	0,00	0,00	0,00	3 280 160,00	3 280 160,00	0,00
2031	120 598 836,00	117 519 281,00	87 711 929,00	0,00	0,00	1 194 100,00	0,00	0,00	0,00	3 079 555,00	3 079 555,00	0,00
2032	122 627 185,00	120 306 140,00	89 904 727,00	0,00	0,00	1 098 400,00	0,00	0,00	0,00	2 321 045,00	2 321 045,00	0,00
2033	125 003 825,00	122 888 030,00	92 152 345,00	0,00	0,00	979 900,00	0,00	0,00	0,00	2 115 795,00	2 115 795,00	0,00
2034	127 513 959,00	125 670 029,00	94 364 001,00	0,00	0,00	863 200,00	0,00	0,00	0,00	1 843 930,00	1 843 930,00	0,00
2035	130 009 263,00	128 395 373,00	96 628 737,00	0,00	0,00	748 800,00	0,00	0,00	0,00	1 613 890,00	1 613 890,00	0,00
2036	132 136 151,00	130 809 851,00	98 851 197,00	0,00	0,00	627 600,00	0,00	0,00	0,00	1 326 300,00	1 326 300,00	0,00
2037	134 352 164,00	133 263 664,00	101 124 774,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	1 088 500,00	1 088 500,00	0,00
2038	136 130 443,00	135 335 943,00	103 349 519,00	0,00	0,00	351 500,00	0,00	0,00	0,00	794 500,00	794 500,00	0,00
2039	138 099 266,00	137 457 266,00	105 519 858,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	642 000,00	0,00
2040	143 379 000,00	141 495 500,00	108 687 000,00	0,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	1 883 500,00	1 883 500,00	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]		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x[6]}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2025	-11 350 073,86	0,00	12 469 239,86	7 500 000,00	6 500 000,00	2 978 325,86	2 859 159,86	1 990 914,00	1 990 914,00
2026	1 435 166,00	1 435 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 686 000,00	2 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 786 000,00	2 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 037 000,00	3 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 605 000,00	3 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 753 000,00	3 753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 818 000,00	3 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 818 000,00	3 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 500 000,00	3 500 000,00	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 zaciąganiem długu ^{x(7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	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	3 605 000,00	3 605 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 000,00	3 753 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818 000,00	3 818 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818 000,00	3 818 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu,z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna 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	z tego:								
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 254 165,08	0,00	-8 031 010,86	-3 061 771,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	48 819 000,00	0,00	3 451 766,00	3 451 766,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	46 803 000,00	0,00	4 928 170,00	4 928 170,00
2028 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	44 303 000,00	0,00	6 267 590,00	6 267 590,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	41 617 000,00	0,00	7 248 240,00	7 248 240,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	38 831 000,00	0,00	6 066 160,00	6 066 160,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	35 794 000,00	0,00	6 116 555,00	6 116 555,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	32 189 000,00	0,00	5 926 045,00	5 926 045,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	28 436 000,00	0,00	5 868 795,00	5 868 795,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	24 618 000,00	0,00	5 661 930,00	5 661 930,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	20 800 000,00	0,00	5 431 890,00	5 431 890,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	16 700 000,00	0,00	5 426 300,00	5 426 300,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	5 288 500,00	5 288 500,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	5 294 500,00	5 294 500,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	5 142 000,00	5 142 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 500,00	5 383 500,00

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
2025	5,07%	-5,15%	0,00	11,09%	11,04%	TAK	TAK
2026	5,16%	7,47%	x	8,65%	8,60%	TAK	TAK
2027	5,03%	8,28%	x	7,29%	7,24%	TAK	TAK
2028 ²	4,80%	8,91%	x	6,67%	6,63%	TAK	TAK
2029	4,30%	9,13%	x	6,69%	6,64%	TAK	TAK
2030	4,21%	7,60%	x	5,81%	5,76%	TAK	TAK
2031	4,27%	7,38%	x	6,47%	6,43%	TAK	TAK
2032	4,65%	6,95%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2033	4,59%	6,64%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2034	4,45%	6,20%	x	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2035	4,26%	5,76%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2036	4,33%	5,55%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2037	4,23%	5,21%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2038	4,31%	5,01%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2039	4,12%	4,68%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2040	3,07%	4,67%	x	5,58%	5,58%	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						
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
2025	12 012 084,00	12 012 084,00	11 052 220,00	1 299 964,00	1 299 964,00	1 163 945,00	12 456 818,00	12 456 818,00	11 052 220,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 798 120,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 190,00	0,00	0,00
2028 ²	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
2040	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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
2025	1 501 127,00	1 501 127,00	0,00	37 590 104,00	12 054 027,00	25 536 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 230 040,00	6 213 440,00	2 016 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	349 190,00	349 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	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
2040	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:					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	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	1 119 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 435 165,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028 ²	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
2040	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.

Przewodniczący Rady Powiatu Rawskiego

Zbigniew Sienkiewicz

^[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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 493 570,00	37 590 104,00	8 230 040,00	349 190,00	0,00	46 169 334,00
1.a	- wydatki bieżące				27 646 001,00	12 054 027,00	6 213 440,00	349 190,00	0,00	18 616 657,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 847 569,00	25 536 077,00	2 016 600,00	0,00	0,00	27 552 677,00
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:				27 883 122,00	13 139 834,00	5 798 120,00	349 190,00	0,00	19 287 144,00
1.1.1	- wydatki bieżące				25 659 863,00	11 638 707,00	5 798 120,00	349 190,00	0,00	17 786 017,00
1.1.1.1	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	261 151,00	165 550,00	50 504,00	0,00	0,00	216 054,00
1.1.1.2	"Bialscy 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	1 502 943,00	0,00	0,00	0,00	1 502 943,00
1.1.1.3	"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	2 511 694,00	1 209 310,00	50 000,00	0,00	0,00	1 259 310,00
1.1.1.4	"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	6 799 476,00	4 470 202,00	0,00	0,00	11 269 678,00
1.1.1.5	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	101 074,00	0,00	0,00	0,00	101 074,00
1.1.1.6	"AKTYWNA KADRA PUP - Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej" - Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej	POWIATOWY URZĄD PRACY W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2025	2027	399 527,00	176 932,00	109 850,00	112 745,00	0,00	399 527,00
1.1.1.7	"Zajęcia edukacyjne szansą rozwoju" Umowa nr FELD.08.07-IZ.00-0084/24-00 - Kształcenie ogólne	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2025	2026	695 423,00	648 830,00	46 593,00	0,00	0,00	695 423,00
1.1.1.8	"Więcej umiejętności - więcej możliwości" - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ-CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ I USTAWICZNEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2025	2027	2 342 008,00	1 034 592,00	1 070 971,00	236 445,00	0,00	2 342 008,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 223 259,00	1 501 127,00	0,00	0,00	0,00	1 501 127,00
1.1.2.1	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	839 533,00	824 772,00	0,00	0,00	0,00	824 772,00
1.1.2.2	"Bialscy 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"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	458 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Zajęcia edukacyjne szansą rozwoju" Umowa nr FELD.08.07-IZ.00-0084/24-00 - Kształcenie ogólne	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2025	2026	109 106,00	109 106,00	0,00	0,00	0,00	109 106,00
1.1.2.5	"Więcej umiejętności - więcej możliwości" - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ-CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ I USTAWICZNEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2025	2027	567 249,00	567 249,00	0,00	0,00	0,00	567 249,00
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				32 610 448,00	24 450 270,00	2 431 920,00	0,00	0,00	26 882 190,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 986 138,00	415 320,00	415 320,00	0,00	0,00	830 640,00
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	0,00	0,00	800,00
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc	PORADNIA	2022	2026	1 979 538,00	414 920,00	414 920,00	0,00	0,00	829 840,00

	niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”	PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA								
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 624 310,00	24 034 950,00	2 016 600,00	0,00	0,00	26 051 550,00
1.3.2.1	"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatрії i opieki długoterminowej wraz z adaptacją pomieszczeń na oddział geriatryczny" - Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatрії i opieki długoterminowej wraz z adaptacją pomieszczeń na oddział geriatryczny	STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2024	2025	19 992 728,00	19 982 728,00	0,00	0,00	0,00	19 982 728,00
1.3.2.2	"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	1 466 585,00	868 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 418 000,00
1.3.2.3	"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatрії i opieki długoterminowej Etap II" - Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatрії i opieki długoterminowej	STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2023	2025	6 906 846,00	2 902 224,00	0,00	0,00	0,00	2 902 224,00
1.3.2.4	"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	1 158 151,00	131 998,00	516 600,00	0,00	0,00	648 598,00
1.3.2.5	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej na realizację zadań w ramach programu: Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia - Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia	STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2025	2026	1 100 000,00	150 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu Rawskiego

Zbigniew Sienkiewicz

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2025-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 16 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 124 790,50 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 124 790,50 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 7 375 209,50 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 7 375 209,50 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 350 073,86 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	137 930 945,14	-124 790,50	137 806 154,64
Dochody bieżące	110 918 914,14	-124 790,50	110 794 123,64
Dotacje bieżące	25 591 721,00	+45 209,50	25 636 930,50
Pozostałe	4 424 562,00	-170 000,00	4 254 562,00
Wydatki ogółem	141 781 019,00	+7 375 209,50	149 156 228,50
Wydatki bieżące	111 449 925,00	+7 375 209,50	118 825 134,50
Wynagrodzenia i pochodne	71 221 985,00	+7 070 825,00	78 292 810,00
Pozostałe wydatki bieżące	37 027 940,00	+304 384,50	37 332 324,50
Wynik budżetu	-3 850 073,86	-7 500 000,00	-11 350 073,86

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub planowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że stawki bazowe WIBOR wyniosą: 5,00% w 2026 roku, 4,00% w 2027 roku, 3,00% w 2028 roku oraz 2,00% w pozostałych latach prognozy. Marżę na emitowanych obligacjach przyjęto na poziomie 1,50%. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Powiatu przed potencjalnym wzrostem stóp procentowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 7 500 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 7 500 000,00 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 969 239,86	+7 500 000,00	12 469 239,86
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	+7 500 000,00	7 500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2032	3 105 000,00	+500 000,00	3 605 000,00
2033	3 253 000,00	+500 000,00	3 753 000,00
2034	3 318 000,00	+500 000,00	3 818 000,00
2035	3 318 000,00	+500 000,00	3 818 000,00
2036	3 600 000,00	+500 000,00	4 100 000,00
2037	3 700 000,00	+500 000,00	4 200 000,00
2038	4 000 000,00	+500 000,00	4 500 000,00
2039	4 000 000,00	+500 000,00	4 500 000,00
2040	-	+3 500 000,00	3 500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W roku budżetowym zaplanowano środki zwrotne w wysokości 7 500 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2032-2040. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2025	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
2026	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2027	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2028	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2029	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2030	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2031	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2032	7 500 000,00	0,00	500 000,00	7 000 000,00
2033	7 000 000,00	0,00	500 000,00	6 500 000,00
2034	6 500 000,00	0,00	500 000,00	6 000 000,00
2035	6 000 000,00	0,00	500 000,00	5 500 000,00
2036	5 500 000,00	0,00	500 000,00	5 000 000,00
2037	5 000 000,00	0,00	500 000,00	4 500 000,00
2038	4 500 000,00	0,00	500 000,00	4 000 000,00
2039	4 000 000,00	0,00	500 000,00	3 500 000,00
2040	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Rawskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

Dane zawarte w tabeli WPF wskazują, że w roku 2025 Powiat Rawski nie spełnia relacji z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Wskazać przy tym należy, że suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach jest niższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw, w latach 2022-2029 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć ww. relację pod warunkiem, że w latach 2022-2029 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. W związku z powyższym niespełnienie relacji z art. 242 ust. 1 ustawy w roku 2025 jest dopuszczalne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2025-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
-----	--	--	--	--	---

		kwartale)			
2025	5,07%	11,09%	TAK	11,04%	TAK
2026	5,16%	8,65%	TAK	8,60%	TAK
2027	5,03%	7,29%	TAK	7,24%	TAK
2028	4,80%	6,67%	TAK	6,63%	TAK
2029	4,30%	6,69%	TAK	6,64%	TAK
2030	4,21%	5,81%	TAK	5,76%	TAK
2031	4,27%	6,47%	TAK	6,43%	TAK
2032	4,65%	6,23%	TAK	6,23%	TAK
2033	4,59%	7,96%	TAK	7,96%	TAK
2034	4,45%	7,84%	TAK	7,84%	TAK
2035	4,26%	7,54%	TAK	7,54%	TAK
2036	4,33%	7,09%	TAK	7,09%	TAK
2037	4,23%	6,58%	TAK	6,58%	TAK
2038	4,31%	6,24%	TAK	6,24%	TAK
2039	4,12%	5,90%	TAK	5,90%	TAK
2040	3,07%	5,58%	TAK	5,58%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Rawski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2040 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu Rawskiego

Zbigniew Sienkiewicz