

UCHWAŁA NR XXIV/ /2025
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

Projekt I

z dnia 27 czerwca 2025 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego
na lata 2025 - 2040**

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,
- 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,
- uchwałą nr XXII/108/2025 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2025 – 2039

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rawskiego na lata 2025-2040 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć Powiatu Rawskiego otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny
Mateusz Wydra

**GŁÓWNY SPECJALISTA
WYDZIAŁU FINANSÓW I BUDŻETU**
Anna Kostrzewa

SKARBNIK POWIATU
mgr Arkadiusz Gajewski

STAROSTA
Adrian Galach

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 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 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	119 424 032,64	110 986 484,64	38 827 375,00	7 946 626,00	34 128 630,14	25 832 411,50	4 251 442,00	0,00	8 437 548,00	946 149,00	7 491 399,00
2026	128 945 952,00	109 957 284,00	40 031 026,00	8 192 971,00	34 702 709,00	22 664 451,00	4 366 127,00	0,00	18 988 668,00	2 139 350,00	16 849 318,00
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	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
------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------	------	------	------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ 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.

³⁾ 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.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	130 971 183,50	118 997 495,50	78 391 917,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 973 688,00	11 973 688,00	530 998,00
2026	127 510 786,00	103 905 548,00	72 753 918,00	0,00	0,00	3 068 100,00	0,00	0,00	0,00	23 605 238,00	23 605 238,00	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	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					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
2025	-11 547 150,86	0,00	12 666 316,86	7 500 000,00	6 500 000,00	3 175 402,86	3 056 236,86	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	2 500 000,00	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

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.

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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	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

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		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	-8 011 010,86	-2 844 694,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	48 819 000,00	0,00	6 051 736,00	6 051 736,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	46 803 000,00	0,00	4 928 170,00	4 928 170,00
2028	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

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.

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 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%	-5,12%	11,09%	11,04%	TAK	TAK
2026	5,16%	10,45%	8,65%	8,61%	TAK	TAK
2027	5,03%	8,28%	7,72%	7,67%	TAK	TAK
2028	4,80%	8,91%	7,10%	7,06%	TAK	TAK
2029	4,30%	9,13%	7,12%	7,07%	TAK	TAK
2030	4,21%	7,60%	6,24%	6,19%	TAK	TAK
2031	4,27%	7,38%	6,90%	6,86%	TAK	TAK
2032	4,65%	6,95%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2033	4,59%	6,64%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2034	4,45%	6,20%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2035	4,26%	5,76%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2036	4,33%	5,55%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2037	4,23%	5,21%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2038	4,31%	5,01%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2039	4,12%	4,68%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2040	3,07%	4,67%	5,58%	5,58%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2025	12 083 340,00	12 083 340,00	11 119 517,00	1 334 449,00	1 334 449,00	1 196 514,00	12 531 931,00	12 531 931,00	11 119 517,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 198 126,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 786,00	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
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						
	Wydalki 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:		Wydalki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydalki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki 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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydalki 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
2025	1 535 612,00	1 535 612,00	1 196 514,00	18 708 111,00	12 129 140,00	6 578 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	31 218 684,00	7 613 446,00	23 605 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	884 786,00	884 786,00	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
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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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	
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	2 500 000,00	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	

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.

^{*} 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, 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Powiatu Rawskiego z dnia 28.05.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne 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)				65 125 817,00	18 708 111,00	31 218 684,00	884 786,00	0,00	50 811 581,00
1.a	- wydatki bieżące				29 656 716,00	12 129 140,00	7 613 446,00	884 786,00	0,00	20 627 372,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 469 101,00	6 578 971,00	23 605 238,00	0,00	0,00	30 184 209,00
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				29 928 322,00	13 249 432,00	7 198 126,00	884 786,00	0,00	21 332 344,00
1.1.1	- wydatki bieżące				27 670 578,00	11 713 820,00	7 198 126,00	884 786,00	0,00	19 796 732,00
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	"Białscy uczniowie kompetentni, wykwalifikowani, aktywni zawodowo" FELD.08.08-IZ.00-0067/23-00 - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH 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 PONADPODSTAWOWY CH 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 PONADPODSTAWOWY CH 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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
1.1.1.9	Bialscy uczniowie stawiają na praktykę - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH W BIAŁEJ RAWSKIEJ	2025	2027	2 010 715,00	75 113,00	1 400 006,00	535 596,00	0,00	2 010 715,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 257 744,00	1 535 612,00	0,00	0,00	0,00	1 535 612,00
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 PONADPODSTAWOWY CH 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 PONADPODSTAWOWY CH 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
1.1.2.6	Bialscy uczniowie stawiają na praktykę - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH W BIAŁEJ RAWSKIEJ	2025	2027	34 485,00	34 485,00	0,00	0,00	0,00	34 485,00
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				35 197 495,00	5 458 679,00	24 020 558,00	0,00	0,00	29 479 237,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie"	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA	2022	2026	1 979 538,00	414 920,00	414 920,00	0,00	0,00	829 840,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 211 357,00	5 043 359,00	23 605 238,00	0,00	0,00	28 648 597,00
1.3.2.1	"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	22 579 775,00	991 137,00	21 588 638,00	0,00	0,00	22 579 775,00
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 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	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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 18 382 122,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 192 361,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 18 574 483,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 18 185 045,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 172 361,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 18 357 406,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 547 150,86 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	137 806 154,64	-18 382 122,00	119 424 032,64
Dochody bieżące	110 794 123,64	+192 361,00	110 986 484,64
Dotacje bieżące	25 636 930,50	+195 481,00	25 832 411,50
Pozostałe	4 254 562,00	-3 120,00	4 251 442,00
Dochody majątkowe	27 012 031,00	-18 574 483,00	8 437 548,00
Sprzedaż majątku	3 085 499,00	-2 139 350,00	946 149,00
Wydatki ogółem	149 156 228,50	-18 185 045,00	130 971 183,50
Wydatki bieżące	118 825 134,50	+172 361,00	118 997 495,50
Wynagrodzenia i pochodne	78 292 810,00	+99 107,00	78 391 917,00
Pozostałe wydatki bieżące	37 332 324,50	+73 254,00	37 405 578,50
Wydatki majątkowe	30 331 094,00	-18 357 406,00	11 973 688,00
Wynik budżetu	-11 350 073,86	-197 077,00	-11 547 150,86

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 197 077,00 zł i po zmianach wynoszą 12 666 316,86 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	12 469 239,86	+197 077,00	12 666 316,86
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 978 325,86	+197 077,00	3 175 402,86

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 kwartale)	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)
2025	5,07%	11,09%	TAK	11,04%	TAK
2026	5,16%	8,65%	TAK	8,61%	TAK
2027	5,03%	7,72%	TAK	7,67%	TAK
2028	4,80%	7,10%	TAK	7,06%	TAK
2029	4,30%	7,12%	TAK	7,07%	TAK
2030	4,21%	6,24%	TAK	6,19%	TAK
2031	4,27%	6,90%	TAK	6,86%	TAK
2032	4,65%	6,66%	TAK	6,66%	TAK
2033	4,59%	8,39%	TAK	8,39%	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.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Bialscy uczniowie stawiają na praktykę -- zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 010 715,00 zł, w tym w 2025 r. – 75 113,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 010 715,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W BIAŁEJ RAWSKIEJ.
2. Bialscy uczniowie stawiają na praktykę – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 34 485,00 zł, w tym w 2025 r. – 34 485,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 34 485,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W BIAŁEJ RAWSKIEJ.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) "Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej wraz z adaptacją pomieszczeń na oddział geriatryczny" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 587 047,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 18 991 591,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 21 588 638,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 597 047,00 zł;
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	12 054 027,00	+75 113,00	12 129 140,00
2026	6 213 440,00	+1 400 006,00	7 613 446,00
2027	349 190,00	+535 596,00	884 786,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	25 536 077,00	-18 957 106,00	6 578 971,00
2026	2 016 600,00	+21 588 638,00	23 605 238,00

Źródło: opracowanie własne.

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 obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK POWIATU

mgr Arkadiusz Gajewski

STAROSTA

Adrian Galach