

UCHWAŁA NR VIII/ /2024
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

Projekt nr I

z dnia 4 listopada 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) 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 oraz 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 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.

SKARBNIK POWIATU

mgr Arkadiusz Gajewski

radca prawny

Arkadiusz Ochocki

Łódź 1-1842

**STARSZY INSPEKTOR
WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU**

mgr Anna Kostrzewa

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
2024	123 960 329,00	101 350 507,00	15 386 409,00	1 122 567,00	57 130 047,00	22 826 546,00	4 884 938,00	0,00	22 609 822,00	2 590 660,00	20 019 162,00
2025	102 781 465,00	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	20 595 228,00	3 133 410,00	17 461 818,00
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	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
------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	------	------	------	------

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	w tym:
					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
2024	129 942 569,00	101 349 693,00	65 341 460,00	0,00	0,00	2 862 400,00	0,00	0,00	0,00	28 592 876,00	28 592 876,00	473 775,00
2025	101 662 299,00	81 067 071,00	57 205 311,00	0,00	0,00	2 244 400,00	0,00	0,00	0,00	20 595 228,00	20 595 228,00	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	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 ^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
2024	-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
2025	1 119 166,00	1 119 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 105 000,00	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 253 000,00	3 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 318 000,00	3 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 318 000,00	3 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 700 000,00	3 700 000,00	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

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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
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	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

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 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
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	1 119 166,00	1 119 166,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	41 319 000,00	0,00	2 685 166,00	2 685 166,00
2027	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

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,07%	3,77%	7,07%	11,76%	10,77%	TAK	TAK
2025	4,76%	4,76%	x	11,79%	10,80%	TAK	TAK
2026	4,41%	6,13%	x	6,82%	6,76%	TAK	TAK
2027	4,17%	5,84%	x	6,31%	6,25%	TAK	TAK
2028	4,62%	6,19%	x	5,52%	5,46%	TAK	TAK
2029	4,66%	6,19%	x	5,36%	5,30%	TAK	TAK
2030	4,58%	5,95%	x	5,18%	5,11%	TAK	TAK
2031	4,69%	6,02%	x	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2032	4,56%	5,80%	x	5,87%	5,87%	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

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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	9 301 879,00	9 301 879,00	8 514 414,00	0,00	0,00	0,00	9 401 879,00	9 401 879,00	8 514 414,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 018 780,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 202,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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	1 498 296,00	1 498 296,00	1 458 996,00	36 123 795,00	9 231 144,00	26 892 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	30 029 328,00	9 434 100,00	20 595 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 935 522,00	4 935 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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
2024	1 119 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 119 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 435 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 016 000,00	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	1 000 000,00	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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					91 909 811,00	36 123 795,00	30 029 328,00	4 935 522,00	0,00	71 088 645,00
1.a	- wydatki bieżące					36 974 746,00	9 231 144,00	9 434 100,00	4 935 522,00	0,00	23 600 766,00
1.b	- wydatki majątkowe					54 935 065,00	26 892 651,00	20 595 228,00	0,00	0,00	47 487 879,00
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:					35 833 879,00	9 523 195,00	9 018 780,00	4 520 202,00	0,00	23 062 177,00
1.1.1	- wydatki bieżące					34 988 608,00	8 815 824,00	9 018 780,00	4 520 202,00	0,00	22 354 806,00
1.1.1.1	Umowa nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000131625 - Mobilność edukacyjna osób, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2023	2024	271 617,00	271 617,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	6 116,00
1.1.1.4	Umowa nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000128435 - Mobilność edukacyjna osób, Mobilność uczniów i kadry	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2023	2024	241 656,00	6 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 773,00
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	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	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	2 511 694,00	1 461 694,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 511 694,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	"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	394 689,00	1 418 780,00	0,00	0,00	1 813 469,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				845 271,00	707 371,00	0,00	0,00	0,00	707 371,00
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	458 300,00	458 300,00	0,00	0,00	0,00	458 300,00
1.1.2.3	"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	249 071,00	0,00	0,00	0,00	249 071,00
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				56 075 932,00	26 600 600,00	21 010 548,00	415 320,00	0,00	48 026 468,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 986 138,00	415 320,00	415 320,00	415 320,00	0,00	1 245 960,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - „Pomoc uczennicom w ciąży"	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2022	2026	6 600,00	400,00	400,00	400,00	0,00	1 200,00
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie"	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA	2022	2026	1 979 538,00	414 920,00	414 920,00	414 920,00	0,00	1 244 760,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 089 794,00	26 185 280,00	20 595 228,00	0,00	0,00	46 780 508,00
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 - Ryłsk" - Remont drogi powiatowej nr 4121E Biała Rawska - Ryłsk	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	2024	6 906 846,00	6 906 846,00	0,00	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	1 305 350,00	692 850,00	612 500,00	0,00	0,00	1 305 350,00
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

OBJAŚNIENIA

Dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów w roku 2024, które obejmują zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 7 016 002 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3 297 540 zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 10 313 542 zł.

Powyższe zmiany w dochodach bieżących wynikają ze zwiększenia planu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1 568 397 zł, ze zwiększenia planu subwencji o kwotę 1 431 603 zł oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 297 540 zł. Zmniejszenie dochodów majątkowych wynika ze zmniejszenia planu dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 1 353 542 zł (działki nr 76/10, 76/12, 76/13, 76/14, 76/15, 76/16, 76/17, 76/18, 76/19, 76/20 położone na terenie miasta Rawa Mazowiecka obręb nr 5), ze zwiększenia planu dotacji celowych 40 000 zł, zmniejszenia środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 9 000 000 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2024 obejmują zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 8 100 915 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3 624 882 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 11 725 797 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 1 084 913 zł, w związku z tym dokonuje się zmniejszenia o kwotę 513 123 planowanych przychodów z tytułu wolnych środków oraz zmniejszenia nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 571 790 zł.

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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

Zmiany:

- wydatki majątkowe:

L.p. 1.3.2.6 "Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatricznego i opieki długoterminowej Etap II"

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.

Okres realizacji: 2023-2024.

Całkowita wartość 6 906 846 zł

Rok 2024 – 6 906 846 zł (zwiększenie o kwotę 324 474 zł).

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

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.

Okres realizacji: 2024-2025.

Całkowita wartość 19 992 728 zł

Rok 2024 – 10 000 zł (zmniejszenie o kwotę 12 166 471 zł),

Rok 2025 - 19 982 728 zł (zwiększenie o kwotę 10 982 728 zł).

L.p. 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

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.

Okres realizacji: 2023-2026.

Całkowita wartość 585 753 zł

Rok 2024 – 473 775 zł - wydatki majątkowe (zwiększenie o kwotę 76 200 zł).

STAROSTA
Adrian Galach
Adrian Galach