

UCHWAŁA NR XXXIV/161/2026
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 27 stycznia 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2026-2041

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 2025 r. poz. 1483; ze zm.: Dz. U. z 2025 poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2026-2041 przyjętej uchwałą nr XXXIII/153/2025 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2026-2041 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rawskiego na lata 2026-2041 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Wykaz przedsięwzięć do WPF 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.

Przewodniczący Rady Powiatu
Rawskiego

Zbigniew Sienkiewicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/161/2026
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 27 stycznia 2026 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
2026	144 686 781,31	119 388 804,31	43 601 677,00	7 824 056,00	33 722 742,00	29 973 623,43	4 266 705,88	0,00	25 297 977,00	5 868 450,00	19 429 527,00
2027	118 649 840,00	118 649 840,00	47 264 218,00	8 481 277,00	36 555 452,00	21 641 186,00	4 707 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	122 090 685,00	122 090 685,00	48 634 880,00	8 727 234,00	37 615 560,00	22 268 780,00	4 844 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029 ⁽⁴⁾	125 509 225,00	125 509 225,00	49 996 657,00	8 971 597,00	38 668 796,00	22 892 306,00	4 979 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	128 897 973,00	128 897 973,00	51 346 567,00	9 213 830,00	39 712 853,00	23 510 398,00	5 114 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	132 120 422,00	132 120 422,00	52 630 231,00	9 444 176,00	40 705 674,00	24 098 158,00	5 242 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	135 423 433,00	135 423 433,00	53 945 987,00	9 680 280,00	41 723 316,00	24 700 612,00	5 373 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	138 809 019,00	138 809 019,00	55 294 637,00	9 922 287,00	42 766 399,00	25 318 127,00	5 507 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	142 279 244,00	142 279 244,00	56 677 003,00	10 170 344,00	43 835 559,00	25 951 080,00	5 645 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	145 836 225,00	145 836 225,00	58 093 928,00	10 424 603,00	44 931 448,00	26 599 857,00	5 786 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	149 482 130,00	149 482 130,00	59 546 276,00	10 685 218,00	46 054 734,00	27 264 853,00	5 931 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	153 219 182,00	153 219 182,00	61 034 933,00	10 952 348,00	47 206 102,00	27 946 474,00	6 079 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	157 049 662,00	157 049 662,00	62 560 806,00	11 226 157,00	48 386 255,00	28 645 136,00	6 231 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	160 975 903,00	160 975 903,00	64 124 826,00	11 506 811,00	49 595 911,00	29 361 264,00	6 387 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	165 000 301,00	165 000 301,00	65 727 947,00	11 794 481,00	50 835 809,00	30 095 296,00	6 546 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	168 300 307,00	168 300 307,00	67 042 506,00	12 030 371,00	51 852 525,00	30 697 202,00	6 677 703,00	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
2026	150 044 831,31	123 453 951,31	77 315 972,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	26 590 880,00	26 590 880,00	486 602,00
2027	116 580 506,68	111 300 834,83	81 017 123,00	0,00	0,00	2 448 095,00	0,00	0,00	0,00	5 279 671,85	5 279 671,85	736 454,00
2028	119 537 351,68	114 793 072,00	84 338 825,00	0,00	0,00	2 270 685,00	0,00	0,00	0,00	4 744 279,68	4 744 279,68	281 558,00
2029 ²	122 769 891,68	118 437 708,00	87 678 642,00	0,00	0,00	2 068 200,00	0,00	0,00	0,00	4 332 183,68	4 332 183,68	0,00
2030	126 058 639,68	121 571 276,00	90 238 858,00	0,00	0,00	1 924 280,00	0,00	0,00	0,00	4 487 363,68	4 487 363,68	0,00
2031	129 030 088,68	124 719 397,00	92 783 594,00	0,00	0,00	1 792 462,00	0,00	0,00	0,00	4 310 691,68	4 310 691,68	0,00
2032	131 765 099,68	127 837 701,00	95 307 308,00	0,00	0,00	1 633 468,00	0,00	0,00	0,00	3 927 398,68	3 927 398,68	0,00
2033	135 002 685,68	130 917 227,00	97 775 767,00	0,00	0,00	1 472 112,00	0,00	0,00	0,00	4 085 458,68	4 085 458,68	0,00
2034	138 407 910,68	134 036 096,00	100 269 049,00	0,00	0,00	1 305 965,00	0,00	0,00	0,00	4 371 814,68	4 371 814,68	0,00
2035	141 964 891,68	137 196 766,00	102 785 802,00	0,00	0,00	1 138 355,00	0,00	0,00	0,00	4 768 125,68	4 768 125,68	0,00
2036	145 328 796,68	140 362 600,00	105 293 776,00	0,00	0,00	964 400,00	0,00	0,00	0,00	4 966 196,68	4 966 196,68	0,00
2037	148 965 848,68	144 493 535,00	108 257 650,00	0,00	0,00	778 850,00	0,00	0,00	0,00	4 472 313,68	4 472 313,68	0,00
2038	152 496 328,68	147 573 907,00	110 660 646,00	0,00	0,00	582 300,00	0,00	0,00	0,00	4 922 421,68	4 922 421,68	0,00
2039	156 422 569,68	149 574 755,00	112 474 020,00	0,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	6 847 814,68	6 847 814,68	0,00
2040	160 446 967,68	152 659 846,00	114 757 243,00	0,00	0,00	257 700,00	0,00	0,00	0,00	7 787 121,68	7 787 121,68	0,00
2041	165 246 973,48	155 684 484,00	116 972 058,00	0,00	0,00	126 400,00	0,00	0,00	0,00	9 562 489,48	9 562 489,48	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
2026	-5 358 050,00	0,00	6 793 215,08	5 300 000,00	3 864 834,92	873 209,00	873 209,00	620 006,08	620 006,08
2027	2 069 333,32	2 069 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 553 333,32	2 553 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029 ²	2 739 333,32	2 739 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 839 333,32	2 839 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 090 333,32	3 090 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 658 333,32	3 658 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 806 333,32	3 806 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 871 333,32	3 871 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 871 333,32	3 871 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 153 333,32	4 153 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 253 333,32	4 253 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 553 333,32	4 553 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 553 333,32	4 553 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 553 333,32	4 553 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 053 333,52	3 053 333,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x(7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 165,08	1 435 165,08	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 333,32	2 069 333,32	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 333,32	2 553 333,32	0,00	0,00	0,00
2029 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 333,32	2 739 333,32	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839 333,32	2 839 333,32	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 333,32	3 090 333,32	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 333,32	3 658 333,32	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 333,32	3 806 333,32	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 333,32	3 871 333,32	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 333,32	3 871 333,32	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153 333,32	4 153 333,32	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253 333,32	4 253 333,32	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 553 333,32	4 553 333,32	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 553 333,32	4 553 333,32	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 553 333,32	4 553 333,32	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 333,52	3 053 333,52	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między wydatkami 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 619 000,00	0,00	-4 065 147,00	-2 571 931,92
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	51 549 666,68	0,00	7 349 005,17	7 349 005,17
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	48 996 333,36	0,00	7 297 613,00	7 297 613,00
2029 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	46 257 000,04	0,00	7 071 517,00	7 071 517,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	43 417 666,72	0,00	7 326 697,00	7 326 697,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	40 327 333,40	0,00	7 401 025,00	7 401 025,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	36 669 000,08	0,00	7 585 732,00	7 585 732,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	32 862 666,76	0,00	7 891 792,00	7 891 792,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	28 991 333,44	0,00	8 243 148,00	8 243 148,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	25 120 000,12	0,00	8 639 459,00	8 639 459,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	20 966 666,80	0,00	9 119 530,00	9 119 530,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	16 713 333,48	0,00	8 725 647,00	8 725 647,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	12 160 000,16	0,00	9 475 755,00	9 475 755,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	7 606 666,84	0,00	11 401 148,00	11 401 148,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 053 333,52	0,00	12 340 455,00	12 340 455,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 615 823,00	12 615 823,00

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
2026	5,18%	-0,44%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2027	4,66%	10,10%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2028	4,83%	9,59%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2029 ²	4,68%	8,91%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2030	4,52%	8,78%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2031	4,52%	8,51%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2032	4,78%	8,33%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2033	4,65%	8,25%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2034	4,45%	8,21%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2035	4,20%	8,20%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2036	4,19%	8,25%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2037	4,02%	7,59%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2038	4,00%	7,83%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2039	3,74%	8,95%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2040	3,57%	9,34%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2041	2,31%	9,26%	8,34%	8,34%	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: 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 ustawy	w tym: 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 ustawy ^x	w tym: 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
2026	16 717 799,43	16 717 799,43	15 361 970,97	146 335,00	146 335,00	138 482,00	17 187 073,43	17 187 073,43	15 361 970,97
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 096,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029 ²	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
2041	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
2026	477 330,00	477 330,00	138 482,00	41 620 317,43	17 266 877,43	24 353 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	762 199,00	0,00	0,00	1 047 992,00	285 793,00	762 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 866,00	0,00	0,00	300 866,00	0,00	300 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029 ²	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
2041	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
2026	1 435 165,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	3 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 856 673,00	41 620 317,43	1 047 992,00	300 866,00	0,00	42 969 175,43
1.a	- wydatki bieżące				32 510 283,00	17 266 877,43	285 793,00	0,00	0,00	17 552 670,43
1.b	- wydatki majątkowe				29 346 390,00	24 353 440,00	762 199,00	300 866,00	0,00	25 416 505,00
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:				34 282 851,00	17 328 887,43	1 047 992,00	300 866,00	0,00	18 677 745,43
1.1.1	- wydatki bieżące				30 524 145,00	16 851 557,43	285 793,00	0,00	0,00	17 137 350,43
1.1.1.1	Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym uwzględniające rozwiązania organizacyjne, kompetencyjne i techniczne w ramach konkursu grantowego"Cyberbezpieczny samorząd", Umowa nr 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	50 504,00	0,00	0,00	0,00	50 504,00
1.1.1.2	"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	2 511 694,00	321 978,00	0,00	0,00	0,00	321 978,00
1.1.1.3	"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	9 964 737,43	0,00	0,00	0,00	9 964 737,43
1.1.1.4	"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	109 850,00	112 745,00	0,00	0,00	222 595,00
1.1.1.5	"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	441 708,00	0,00	0,00	0,00	441 708,00
1.1.1.6	"Więcej umiejętności - więcej możliwości" Umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0049/24-00 - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ-CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ I USTAWICZNEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2025	2027	2 342 009,00	1 318 110,00	66 445,00	0,00	0,00	1 384 555,00
1.1.1.7	Bialscy uczniowie stawiają na praktykę Umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0024/24-00 - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W BIAŁEJ RAWSKIEJ	2025	2027	2 010 715,00	1 927 482,00	8 120,00	0,00	0,00	1 935 602,00
1.1.1.8	"Zawód dzisiaj - praca jutro" Umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0035/24-00 - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2025	2027	1 494 358,00	1 244 358,00	0,00	0,00	0,00	1 244 358,00
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	2026	1 813 499,00	264 672,00	0,00	0,00	0,00	264 672,00
1.1.1.10	"Bialscy technicy stawiają na praktykę" umowa nr FERS-VET-2024-1-PL01-KA122-VET-000231844 - Kształcenie i szkolenia zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W BIAŁEJ RAWSKIEJ	2025	2026	311 880,00	57 491,00	0,00	0,00	0,00	57 491,00
1.1.1.11	Umowa nr FERS-SCH-2025-1-PL01-KA122-SCH-000336154 - Edukacja Szkolna	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2026	2027	201 278,00	201 278,00	0,00	0,00	0,00	201 278,00
1.1.1.12	Poprawa jakości edukacji w LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej Umowa nr FELD.08.07-IZ.00-0079/25-00 - Kształcenie ogólne	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2026	2027	710 483,00	612 000,00	98 483,00	0,00	0,00	710 483,00
1.1.1.13	Umowa nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000310811 - Mobilność edukacyjna osób, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ-CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ I USTAWICZNEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2025	2026	320 898,00	320 898,00	0,00	0,00	0,00	320 898,00
1.1.1.14	Umowa nr 2024-2-RO01K210-SCH-00274411 - Współpraca organizacji i instytucji, Partnerstwa na małą skalę	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2025	2026	81 024,00	16 491,00	0,00	0,00	0,00	16 491,00

1.1.2	- wydatki majątkowe				3 758 706,00	477 330,00	762 199,00	300 866,00	0,00	1 540 395,00
1.1.2.1	Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym uwzględniające rozwiązania organizacyjne, kompetencyjne i techniczne w ramach konkursu grantowego"Cyberbezpieczny samorząd", Umowa nr 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"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	25 552,00	0,00	0,00	0,00	25 552,00
1.1.2.4	"Więcej umiejętności - więcej możliwości" Umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0049/24-00 - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ-CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ I USTAWICZNEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2025	2027	567 249,00	20 318,00	0,00	0,00	0,00	20 318,00
1.1.2.5	Bialscy uczniowie stawiają na praktykę Umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0024/24-00 - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W BIAŁEJ RAWSKIEJ	2025	2027	34 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	"Zawód dzisiaj - praca jutro" Umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0035/24-00 - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2025	2027	100 465,00	100 465,00	0,00	0,00	0,00	100 465,00
1.1.2.7	"Cyfryzacja zasobów geodezyjnych" umowa nr FELD.01.04-IP.02-006/25 - Cyfryzacja zasobów geodezyjnych	STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2025	2028	1 400 497,00	330 995,00	762 199,00	300 866,00	0,00	1 394 060,00
1.1.2.8	"Bialscy uczniowie kompetentni, wykwalifikowani, aktywni zawodowo" FELD.08.08-IZ.00-0067/23-00 - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W BIAŁEJ RAWSKIEJ	2024	2026	249 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				27 573 822,00	24 291 430,00	0,00	0,00	0,00	24 291 430,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 986 138,00	415 320,00	0,00	0,00	0,00	415 320,00
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	0,00	0,00	0,00	400,00
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	0,00	0,00	0,00	414 920,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 587 684,00	23 876 110,00	0,00	0,00	0,00	23 876 110,00
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	2026	23 320 941,00	22 329 804,00	0,00	0,00	0,00	22 329 804,00
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	1 469 585,00	1 390 699,00	0,00	0,00	0,00	1 390 699,00
1.3.2.3	"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	797 158,00	155 607,00	0,00	0,00	0,00	155 607,00

Przewodniczący Rady Powiatu Rawskiego

Zbigniew Sienkiewicz

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2026-2041

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 stycznia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 8 901 629,31 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 8 837 309,31 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 64 320,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 9 001 629,31 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 8 937 309,31 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 64 320,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 358 050,00 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	135 785 152,00	+8 901 629,31	144 686 781,31
Dochody bieżące	110 551 495,00	+8 837 309,31	119 388 804,31
Dotacje bieżące	21 199 710,00	+8 773 913,43	29 973 623,43
Pozostałe	4 203 310,00	+63 395,88	4 266 705,88
Dochody majątkowe	25 233 657,00	+64 320,00	25 297 977,00
Sprzedaż majątku	5 850 000,00	+18 450,00	5 868 450,00
Wydatki ogółem	141 043 202,00	+9 001 629,31	150 044 831,31
Wydatki bieżące	114 516 642,00	+8 937 309,31	123 453 951,31
Wynagrodzenia i pochodne	76 911 416,00	+404 556,00	77 315 972,00
Pozostałe wydatki bieżące	34 405 226,00	+8 532 753,31	42 937 979,31
Wydatki majątkowe	26 526 560,00	+64 320,00	26 590 880,00
Wynik budżetu	-5 258 050,00	-100 000,00	-5 358 050,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2039	5 847 814,68	+1 000 000,00	6 847 814,68
2040	7 787 121,68	-	7 787 121,68
2041	10 562 489,48	-1 000 000,00	9 562 489,48

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 100 000,00 zł i po zmianach wynoszą 6 793 215,08 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 693 215,08	+100 000,00	6 793 215,08
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	773 209,00	+100 000,00	873 209,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2039	5 553 333,32	-1 000 000,00	4 553 333,32
2040	4 553 333,32	-	4 553 333,32
2041	2 053 333,52	+1 000 000,00	3 053 333,52

Źródło: opracowanie własne.

Dane zawarte w tabeli WPF wskazują, że w roku 2026 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 2026 jest dopuszczalne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2026-2041 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)
2026	5,18%	8,74%	TAK	8,74%	TAK
2027	4,66%	6,24%	TAK	6,24%	TAK
2028	4,83%	5,89%	TAK	5,89%	TAK
2029	4,68%	6,00%	TAK	6,00%	TAK
2030	4,52%	5,09%	TAK	5,09%	TAK
2031	4,52%	5,93%	TAK	5,93%	TAK
2032	4,78%	5,89%	TAK	5,89%	TAK
2033	4,65%	7,68%	TAK	7,68%	TAK
2034	4,45%	8,92%	TAK	8,92%	TAK
2035	4,20%	8,65%	TAK	8,65%	TAK
2036	4,19%	8,46%	TAK	8,46%	TAK
2037	4,02%	8,36%	TAK	8,36%	TAK
2038	4,00%	8,19%	TAK	8,19%	TAK
2039	3,74%	8,09%	TAK	8,09%	TAK
2040	3,57%	8,18%	TAK	8,18%	TAK
2041	2,31%	8,34%	TAK	8,34%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

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 kompetentni, wykwalifikowani, aktywni zawodowo" FELD.08.08-IZ.00-0067/23-00 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 813 499,00 zł, w tym w 2026 r. – 264 672,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi

264 672,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W BIAŁEJ RAWSKIEJ.

2."Bialscy technicy stawiają na praktykę" umowa nr FERS-VET-2024-1-PL01-KA122-VET-000231844 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 311 880,00 zł, w tym w 2026 r. – 57 491,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 57 491,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W BIAŁEJ RAWSKIEJ.

3.Umowa nr FERS-SCH-2025-1-PL01-KA122-SCH-000336154 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 201 278,00 zł, w tym w 2026 r. – 201 278,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 201 278,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W RAWIE MAZOWIECKIEJ.

4.Poprawa jakości edukacji w LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej Umowa nr FELD.08.07-IZ.00-0079/25-00 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 710 483,00 zł, w tym w 2026 r. – 612 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 710 483,00 zł. Jednostką realizującą jest LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W RAWIE MAZOWIECKIEJ.

5.Umowa nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000310811 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 320 898,00 zł, w tym w 2026 r. – 320 898,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 320 898,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ-CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ I USTAWICZNEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RAWIE MAZOWIECKIEJ.

6.Umowa nr 2024-2-RO01K210-SCH-00274411 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 81 024,00 zł, w tym w 2026 r. – 16 491,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 16 491,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W RAWIE MAZOWIECKIEJ.

7."Bialscy uczniowie kompetentni, wykwalifikowani, aktywni zawodowo" FELD.08.08-IZ.00-0067/23-00 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 249 071,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W BIAŁEJ RAWSKIEJ.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1.W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1)"Aktywna szkoła zawodowa bez barier" Umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0116/23 – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 271 978,00 zł;

2)"CUŚ DOBREGO 2" Umowa nr FELD.07.09-IP.01-0011/23-00 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

b.zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 494 531,43 zł;

3)"Zajęcia edukacyjne szansą rozwoju" Umowa nr FELD.08.07-IZ.00-0084/24-00 – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

c.zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 395 115,00 zł;

4)"Więcej umiejętności - więcej możliwości" Umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0049/24-00 – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

d.zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 807 949,00 zł;

5)"Zawód dzisiaj - praca jutro" Umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0035/24-00 – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

e.zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 135 055,00 zł;

6)"Zajęcia edukacyjne szansą rozwoju" Umowa nr FELD.08.07-IZ.00-0084/24-00 – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

f.zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 25 552,00 zł;

7)"Więcej umiejętności - więcej możliwości" Umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0049/24-00 – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

g.zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 318,00 zł.

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]
2026	8 689 419,00	+8 577 458,43	17 266 877,43
2027	187 310,00	+98 483,00	285 793,00

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]
2026	24 307 570,00	+45 870,00	24 353 440,00

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.

Przewodniczący Rady Powiatu
Rawskiego

Zbigniew Sienkiewicz