

UCHWAŁA NR XXXVI/169/2026
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 30 marca 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 zmienionej uchwałą nr XXXIV/161/2026 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 27 stycznia 2026 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2026-2041 oraz uchwałą nr XXXV/166/2026 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 26 lutego 2026 roku w sprawie zmiany 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) załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowi załącznik nr 2 / 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 XXXVI/169/2026
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 marca 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	146 019 490,57	120 721 513,57	43 601 677,00	7 824 056,00	33 722 742,00	31 291 478,13	4 281 560,44	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 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	
2026	149 084 325,49	123 473 445,49	76 746 936,66	0,00	0,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	25 610 880,00	25 610 880,00	486 602,00	
2027	116 633 840,00	111 306 810,83	81 017 123,00	0,00	0,00	2 454 071,00	0,00	0,00	0,00	5 327 029,17	5 327 029,17	736 454,00	
2028	119 590 685,00	114 820 779,00	84 338 825,00	0,00	0,00	2 298 392,00	0,00	0,00	0,00	4 769 906,00	4 769 906,00	281 558,00	
2029 ²	122 823 225,00	118 304 425,00	87 678 642,00	0,00	0,00	1 934 917,00	0,00	0,00	0,00	4 518 800,00	4 518 800,00	0,00	
2030	126 111 973,00	121 010 260,00	90 238 858,00	0,00	0,00	1 363 264,00	0,00	0,00	0,00	5 101 713,00	5 101 713,00	0,00	
2031	129 083 422,00	124 232 525,00	92 783 594,00	0,00	0,00	1 305 590,00	0,00	0,00	0,00	4 850 897,00	4 850 897,00	0,00	
2032	131 818 433,00	127 400 989,00	95 307 308,00	0,00	0,00	1 196 756,00	0,00	0,00	0,00	4 417 444,00	4 417 444,00	0,00	
2033	135 056 019,00	130 518 836,00	97 775 767,00	0,00	0,00	1 073 721,00	0,00	0,00	0,00	4 537 183,00	4 537 183,00	0,00	
2034	138 461 244,00	133 679 015,00	100 269 049,00	0,00	0,00	948 884,00	0,00	0,00	0,00	4 782 229,00	4 782 229,00	0,00	
2035	142 018 225,00	136 899 093,00	102 785 802,00	0,00	0,00	840 682,00	0,00	0,00	0,00	5 119 132,00	5 119 132,00	0,00	
2036	145 382 130,00	140 130 680,00	105 293 776,00	0,00	0,00	732 480,00	0,00	0,00	0,00	5 251 450,00	5 251 450,00	0,00	
2037	149 019 182,00	144 326 555,00	108 257 650,00	0,00	0,00	611 870,00	0,00	0,00	0,00	4 692 627,00	4 692 627,00	0,00	
2038	152 549 662,00	147 479 857,00	110 660 646,00	0,00	0,00	488 250,00	0,00	0,00	0,00	5 069 805,00	5 069 805,00	0,00	
2039	156 475 903,00	149 547 255,00	112 474 020,00	0,00	0,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	6 928 648,00	6 928 648,00	0,00	
2040	160 500 301,00	152 608 396,00	114 757 243,00	0,00	0,00	206 250,00	0,00	0,00	0,00	7 891 905,00	7 891 905,00	0,00	
2041	165 300 307,00	155 640 584,00	116 972 058,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	9 659 723,00	9 659 723,00	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]	Przychody budżetu ^x		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
						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		
2026	-3 064 834,92	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	3 064 834,92	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	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z 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	2 016 000,00	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 ²	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	52 819 000,00	0,00	-2 751 931,92	-2 751 931,92	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	50 803 000,00	0,00	7 343 029,17	7 343 029,17	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	48 303 000,00	0,00	7 269 906,00	7 269 906,00	
2029 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	45 617 000,00	0,00	7 204 800,00	7 204 800,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	42 831 000,00	0,00	7 887 713,00	7 887 713,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	39 794 000,00	0,00	7 887 897,00	7 887 897,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	36 189 000,00	0,00	8 022 444,00	8 022 444,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	32 436 000,00	0,00	8 290 183,00	8 290 183,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	28 618 000,00	0,00	8 600 229,00	8 600 229,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	24 800 000,00	0,00	8 937 132,00	8 937 132,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	20 700 000,00	0,00	9 351 450,00	9 351 450,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	8 892 627,00	8 892 627,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	9 569 805,00	9 569 805,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	11 428 648,00	11 428 648,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	12 391 905,00	12 391 905,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 659 723,00	12 659 723,00	

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	5,38%	1,26%	8,74%	9,36%	TAK	TAK
2027	4,61%	10,10%	6,49%	7,11%	TAK	TAK
2028	4,81%	9,59%	6,13%	6,76%	TAK	TAK
2029 ²	4,50%	8,91%	6,25%	6,87%	TAK	TAK
2030	3,94%	8,78%	5,33%	5,96%	TAK	TAK
2031	4,02%	8,51%	6,17%	6,79%	TAK	TAK
2032	4,34%	8,33%	6,13%	6,76%	TAK	TAK
2033	4,25%	8,25%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2034	4,10%	8,21%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2035	3,91%	8,20%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2036	3,95%	8,25%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2037	3,84%	7,59%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2038	3,88%	7,83%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2039	3,68%	8,95%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2040	3,49%	9,34%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2041	2,24%	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:			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 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2026	17 455 378,58	17 455 378,58	16 078 670,30	146 335,00	146 335,00	138 482,00	17 956 098,84	17 956 098,84	16 078 670,30	
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:		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
2026	477 330,00	477 330,00	138 482,00	42 319 049,40	17 965 609,40	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:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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	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	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu Rawskiego

Zbigniew Sienkiewicz

-
- [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
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 614 206,16	42 319 049,40	1 047 992,00	300 866,00	0,00	43 667 907,40
1.a	- wydatki bieżące				33 291 883,76	17 965 609,40	285 793,00	0,00	0,00	18 251 402,40
1.b	- wydatki majątkowe				29 322 322,40	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:				35 040 384,16	18 027 619,40	1 047 992,00	300 866,00	0,00	19 376 477,40
1.1.1	- wydatki bieżące				31 305 745,76	17 550 289,40	285 793,00	0,00	0,00	17 836 082,40
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	284 907,76	212 449,97	0,00	0,00	0,00	212 449,97
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	Białscy 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	"Białscy 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	"Białscy 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. MARIII 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	32 206,00	0,00	0,00	0,00	32 206,00
1.1.1.15	Umowa nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000308210 - Mobilność edukacyjna osób, Mobilność uczniów i kadry	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2025	2026	390 970,00	154 197,00	0,00	0,00	0,00	154 197,00
1.1.1.16	Białscy zawodowcy w Europie Umowa nr 2025-1-PL01-KA122-VET-000323975 - Mobilność	ZESPÓŁ SZKÓŁ	2025	2026	366 874,00	366 874,00	0,00	0,00	0,00	366 874,00

	edukacyjna osób, Krótkoterminowe projekty mobilności uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe	PONADPODSTAWOWYCH W BIAŁEJ RAWSKIEJ								
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 734 638,40	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	815 465,40	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	Białscy 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	"Białscy 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 geriatrycznego i opieki długoterminowej wraz z adaptacją pomieszczeń na oddział geriatryczny" - Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatrycznego 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 30 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 642 401,24 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 642 401,24 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 650 813,84 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 670 813,84 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 980 000,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 064 834,92 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	145 377 089,33	+642 401,24	146 019 490,57
Dochody bieżące	120 079 112,33	+642 401,24	120 721 513,57
Dotacje bieżące	30 649 227,33	+642 250,80	31 291 478,13
Pozostałe	4 281 410,00	+150,44	4 281 560,44
Wydatki ogółem	150 735 139,33	-1 650 813,84	149 084 325,49
Wydatki bieżące	124 144 259,33	-670 813,84	123 473 445,49
Wynagrodzenia i pochodne	77 337 050,00	-590 113,34	76 746 936,66
Obsługa długu	3 200 000,00	+175 000,00	3 375 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	43 607 209,33	-255 700,50	43 351 508,83
Wydatki majątkowe	26 590 880,00	-980 000,00	25 610 880,00
Wynik budżetu	-5 358 050,00	+2 293 215,08	-3 064 834,92

Źródło: opracowanie własne.

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

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	111 300 834,83	+5 976,00	111 306 810,83
2028	114 793 072,00	+27 707,00	114 820 779,00
2029	118 437 708,00	-133 283,00	118 304 425,00
2030	121 571 276,00	-561 016,00	121 010 260,00
2031	124 719 397,00	-486 872,00	124 232 525,00
2032	127 837 701,00	-436 712,00	127 400 989,00
2033	130 917 227,00	-398 391,00	130 518 836,00
2034	134 036 096,00	-357 081,00	133 679 015,00
2035	137 196 766,00	-297 673,00	136 899 093,00
2036	140 362 600,00	-231 920,00	140 130 680,00
2037	144 493 535,00	-166 980,00	144 326 555,00
2038	147 573 907,00	-94 050,00	147 479 857,00
2039	149 574 755,00	-27 500,00	149 547 255,00
2040	152 659 846,00	-51 450,00	152 608 396,00
2041	155 684 484,00	-43 900,00	155 640 584,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	5 279 671,85	+47 357,32	5 327 029,17

2028	4 744 279,68	+25 626,32	4 769 906,00
2029	4 332 183,68	+186 616,32	4 518 800,00
2030	4 487 363,68	+614 349,32	5 101 713,00
2031	4 310 691,68	+540 205,32	4 850 897,00
2032	3 927 398,68	+490 045,32	4 417 444,00
2033	4 085 458,68	+451 724,32	4 537 183,00
2034	4 371 814,68	+410 414,32	4 782 229,00
2035	4 768 125,68	+351 006,32	5 119 132,00
2036	4 966 196,68	+285 253,32	5 251 450,00
2037	4 472 313,68	+220 313,32	4 692 627,00
2038	4 922 421,68	+147 383,32	5 069 805,00
2039	6 847 814,68	+80 833,32	6 928 648,00
2040	7 787 121,68	+104 783,32	7 891 905,00
2041	9 562 489,48	+97 233,52	9 659 723,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	2 448 095,00	+5 976,00	2 454 071,00
2028	2 270 685,00	+27 707,00	2 298 392,00
2029	2 068 200,00	-133 283,00	1 934 917,00
2030	1 924 280,00	-561 016,00	1 363 264,00
2031	1 792 462,00	-486 872,00	1 305 590,00
2032	1 633 468,00	-436 712,00	1 196 756,00
2033	1 472 112,00	-398 391,00	1 073 721,00
2034	1 305 965,00	-357 081,00	948 884,00
2035	1 138 355,00	-297 673,00	840 682,00
2036	964 400,00	-231 920,00	732 480,00
2037	778 850,00	-166 980,00	611 870,00
2038	582 300,00	-94 050,00	488 250,00
2039	374 000,00	-27 500,00	346 500,00
2040	257 700,00	-51 450,00	206 250,00
2041	126 400,00	-43 900,00	82 500,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 293 215,08 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 800 000,00 zł. Zrezygnowano z pożyczki, która miała być źródłem finansowania zakupu ciągnika.

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	6 793 215,08	-2 293 215,08	4 500 000,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 300 000,00	-800 000,00	4 500 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	873 209,00	-873 209,00	0,00
Wolne środki	620 006,08	-620 006,08	0,00

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]
2027	2 069 333,32	-53 333,32	2 016 000,00
2028	2 553 333,32	-53 333,32	2 500 000,00
2029	2 739 333,32	-53 333,32	2 686 000,00
2030	2 839 333,32	-53 333,32	2 786 000,00
2031	3 090 333,32	-53 333,32	3 037 000,00
2032	3 658 333,32	-53 333,32	3 605 000,00
2033	3 806 333,32	-53 333,32	3 753 000,00
2034	3 871 333,32	-53 333,32	3 818 000,00
2035	3 871 333,32	-53 333,32	3 818 000,00
2036	4 153 333,32	-53 333,32	4 100 000,00
2037	4 253 333,32	-53 333,32	4 200 000,00
2038	4 553 333,32	-53 333,32	4 500 000,00
2039	4 553 333,32	-53 333,32	4 500 000,00
2040	4 553 333,32	-53 333,32	4 500 000,00
2041	3 053 333,52	-53 333,52	3 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Rawskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2040-2041. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Rawskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	1 435 165,08	0,00	1 435 165,08
2027	2 016 000,00	0,00	2 016 000,00
2028	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2029	2 686 000,00	0,00	2 686 000,00
2030	2 786 000,00	0,00	2 786 000,00
2031	3 037 000,00	0,00	3 037 000,00
2032	3 605 000,00	0,00	3 605 000,00
2033	3 753 000,00	0,00	3 753 000,00
2034	3 818 000,00	0,00	3 818 000,00
2035	3 818 000,00	0,00	3 818 000,00
2036	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
2037	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
2038	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2039	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2040	3 000 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00
2041	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

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	5,38%	8,74%	TAK	9,36%	TAK
2027	4,61%	6,49%	TAK	7,11%	TAK
2028	4,81%	6,13%	TAK	6,76%	TAK
2029	4,50%	6,25%	TAK	6,87%	TAK
2030	3,94%	5,33%	TAK	5,96%	TAK
2031	4,02%	6,17%	TAK	6,80%	TAK
2032	4,34%	6,13%	TAK	6,76%	TAK
2033	4,25%	7,93%	TAK	7,93%	TAK
2034	4,10%	8,92%	TAK	8,92%	TAK
2035	3,91%	8,65%	TAK	8,65%	TAK
2036	3,95%	8,46%	TAK	8,46%	TAK
2037	3,84%	8,36%	TAK	8,36%	TAK
2038	3,88%	8,19%	TAK	8,19%	TAK
2039	3,68%	8,09%	TAK	8,09%	TAK
2040	3,49%	8,18%	TAK	8,18%	TAK
2041	2,24%	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 dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

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 – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 161 945,97 zł;

b.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 23 756,76 zł;

2)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 – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

c.zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 24 067,60 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 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	17 803 663,43	+161 945,97	17 965 609,40

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