

**UCHWAŁA NR XXXVIII/176/2026
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ**

z dnia 16 kwietnia 2026 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego
na lata 2026 - 2043**

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; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2054 oraz z 2025 r. 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; zm.: Dz. U. z 2026 r. poz. 252) Rada Powiatu Rawskiego uchwała 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, 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, uchwałą nr XXXVI/169/2026 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 marca 2026 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2026 – 2041 oraz uchwałą nr XXXVII/173/2026 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 10 kwietnia 2026 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2026 – 2041 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2044 roku;
- 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rawskiego na lata 2026-2044”;
- 3) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rawskiego otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) 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 XXXVIII/176/2026
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 16 kwietnia 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 ^[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	129 040 746,70	121 461 913,57	43 601 677,00	7 824 056,00	33 722 742,00	31 291 478,13	5 021 960,44	0,00	7 578 833,13	6 149 306,13	1 429 527,00
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
2042	171 666 313,00	171 666 313,00	68 383 356,00	12 270 978,00	52 889 576,00	31 311 146,00	6 811 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	175 099 640,00	175 099 640,00	69 751 023,00	12 516 398,00	53 947 368,00	31 937 369,00	6 947 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	179 986 000,00	179 986 000,00	71 924 000,00	12 907 000,00	55 297 000,00	32 736 000,00	7 122 000,00	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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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
							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	147 208 325,49	122 457 445,49	76 083 936,66	0,00	0,00	3 155 000,00	0,00	0,00	0,00	24 750 880,00	24 750 880,00	486 602,00
2027	116 633 840,00	115 871 341,00	78 665 610,00	0,00	0,00	3 155 666,00	0,00	0,00	0,00	762 499,00	762 499,00	762 499,00
2028	119 590 685,00	117 223 287,00	80 632 250,00	0,00	0,00	2 748 392,00	0,00	0,00	0,00	2 367 398,00	2 367 398,00	300 866,00
2029 ²	122 523 225,00	119 483 208,00	82 648 057,00	0,00	0,00	2 339 817,00	0,00	0,00	0,00	3 040 017,00	3 040 017,00	0,00
2030	125 811 973,00	122 001 196,00	84 714 258,00	0,00	0,00	1 667 764,00	0,00	0,00	0,00	3 810 777,00	3 810 777,00	0,00
2031	128 783 422,00	124 477 635,00	86 832 114,00	0,00	0,00	1 565 240,00	0,00	0,00	0,00	4 305 787,00	4 305 787,00	0,00
2032	131 818 433,00	127 641 533,00	89 002 917,00	0,00	0,00	1 457 406,00	0,00	0,00	0,00	4 176 900,00	4 176 900,00	0,00
2033	135 056 019,00	130 770 715,00	91 227 990,00	0,00	0,00	1 345 871,00	0,00	0,00	0,00	4 285 304,00	4 285 304,00	0,00
2034	138 461 244,00	133 944 231,00	93 508 690,00	0,00	0,00	1 232 384,00	0,00	0,00	0,00	4 517 013,00	4 517 013,00	0,00
2035	142 018 225,00	137 162 311,00	95 846 407,00	0,00	0,00	1 124 182,00	0,00	0,00	0,00	4 855 914,00	4 855 914,00	0,00
2036	145 382 130,00	140 359 200,00	98 242 567,00	0,00	0,00	1 015 980,00	0,00	0,00	0,00	5 022 930,00	5 022 930,00	0,00
2037	149 019 182,00	144 551 985,00	100 698 632,00	0,00	0,00	895 370,00	0,00	0,00	0,00	4 467 197,00	4 467 197,00	0,00
2038	152 549 662,00	147 722 907,00	103 216 097,00	0,00	0,00	771 750,00	0,00	0,00	0,00	4 826 755,00	4 826 755,00	0,00
2039	156 475 903,00	150 741 755,00	105 796 500,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	5 734 148,00	5 734 148,00	0,00
2040	160 500 301,00	154 332 546,00	108 441 412,00	0,00	0,00	489 750,00	0,00	0,00	0,00	6 167 755,00	6 167 755,00	0,00
2041	165 300 307,00	157 446 584,00	111 152 448,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	7 853 723,00	7 853 723,00	0,00
2042	169 566 313,00	161 146 824,00	113 931 259,00	0,00	0,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00	8 419 489,00	8 419 489,00	0,00
2043	172 099 640,00	163 806 119,00	116 779 540,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	8 293 521,00	8 293 521,00	0,00
2044	176 986 000,00	168 617 000,00	120 039 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	8 369 000,00	8 369 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ^[5]	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	-18 167 578,79	0,00	19 602 743,87	13 500 000,00	12 064 834,92	3 845 525,02	3 845 525,02	2 257 218,85	2 257 218,85		
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	2 986 000,00	2 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	3 086 000,00	3 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	3 337 000,00	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		
2042	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2044	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	2 986 000,00	2 986 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 000,00	3 086 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337 000,00	3 337 000,00	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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	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 zrównowazenia 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	61 819 000,00	0,00	-995 531,92	5 107 211,95	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	59 803 000,00	0,00	2 778 499,00	2 778 499,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	57 303 000,00	0,00	4 867 398,00	4 867 398,00	
2029 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	54 317 000,00	0,00	6 026 017,00	6 026 017,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	51 231 000,00	0,00	6 896 777,00	6 896 777,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	47 894 000,00	0,00	7 642 787,00	7 642 787,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	44 289 000,00	0,00	7 781 900,00	7 781 900,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	40 536 000,00	0,00	8 038 304,00	8 038 304,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	36 718 000,00	0,00	8 335 013,00	8 335 013,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	32 900 000,00	0,00	8 673 914,00	8 673 914,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	28 800 000,00	0,00	9 122 930,00	9 122 930,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	24 600 000,00	0,00	8 667 197,00	8 667 197,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	9 326 755,00	9 326 755,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	15 600 000,00	0,00	10 234 148,00	10 234 148,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	10 667 755,00	10 667 755,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	10 853 723,00	10 853 723,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	10 519 489,00	10 519 489,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	11 293 521,00	11 293 521,00	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 369 000,00	11 369 000,00	

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	5,09%	2,95%	8,74%	9,36%	TAK	TAK	
2027	5,33%	6,12%	6,73%	7,35%	TAK	TAK	
2028	5,26%	7,63%	5,81%	6,43%	TAK	TAK	
2029 ²	5,19%	8,15%	5,64%	6,26%	TAK	TAK	
2030	4,51%	8,13%	4,62%	5,24%	TAK	TAK	
2031	4,54%	8,52%	5,36%	5,98%	TAK	TAK	
2032	4,57%	8,34%	5,33%	5,95%	TAK	TAK	
2033	4,49%	8,27%	7,12%	7,12%	TAK	TAK	
2034	4,34%	8,22%	7,88%	7,88%	TAK	TAK	
2035	4,14%	8,22%	8,18%	8,18%	TAK	TAK	
2036	4,19%	8,30%	8,26%	8,26%	TAK	TAK	
2037	4,07%	7,63%	8,29%	8,29%	TAK	TAK	
2038	4,11%	7,86%	8,21%	8,21%	TAK	TAK	
2039	3,90%	8,25%	8,12%	8,12%	TAK	TAK	
2040	3,70%	8,27%	8,11%	8,11%	TAK	TAK	
2041	2,45%	8,15%	8,11%	8,11%	TAK	TAK	
2042	1,70%	7,70%	8,10%	8,10%	TAK	TAK	
2043	2,24%	8,04%	8,02%	8,02%	TAK	TAK	
2044	2,11%	7,79%	7,99%	7,99%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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	42 324 175,18	17 970 735,18	24 353 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	762 199,00	0,00	0,00	1 052 242,88	290 043,88	762 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 866,00	0,00	0,00	305 116,88	4 250,88	300 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029 ²	0,00	0,00	0,00	1 771,20	1 771,20	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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	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
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 629 604,90	42 324 175,18	1 052 242,88	305 116,88	1 771,20	43 683 306,14
1.a	- wydatki bieżące				33 307 282,50	17 970 735,18	290 043,88	4 250,88	1 771,20	18 266 801,14
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. 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	2025	2026	81 024,00	32 206,00	0,00	0,00	0,00	32 206,00

		IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W RAWIE MAZOWIECKIEJ									
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 edukacyjna osób, Krótkoterminowe projekty mobilności uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W BIAŁEJ RAWSKIEJ	2025	2026	366 874,00	366 874,00	0,00	0,00	0,00	366 874,00	
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				27 589 220,74	24 296 555,78	4 250,88	4 250,88	1 771,20	24 306 828,74	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 001 536,74	420 445,78	4 250,88	4 250,88	1 771,20	430 718,74	
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	
1.3.1.3	Montaż urządzeń GPS w pojazdach użytkowanych przez WI wraz z identyfikacją kierowcy - Zwiększenie bezpieczeństwa kierowców, monitoring przejazdów służbowych, optymalizacja kosztów	STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2026	2029	15 398,74	5 125,78	4 250,88	4 250,88	1 771,20	15 398,74	
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 geriatry i opieki długoterminowej wraz z adaptacją pomieszczeń na oddział geriatryczny" - Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej wraz z adaptacją pomieszczeń na oddział geriatryczny	STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2024	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 2026-2044

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 16 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 999 143,87 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 220 000,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 219 143,87 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 456 000,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 1 236 000,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 220 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -18 167 578,79 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	131 039 890,57	-1 999 143,87	129 040 746,70
Dochody bieżące	121 241 913,57	+220 000,00	121 461 913,57
Pozostałe	4 801 960,44	+220 000,00	5 021 960,44
Dochody majątkowe	9 797 977,00	-2 219 143,87	7 578 833,13
Sprzedaż majątku	8 368 450,00	-2 219 143,87	6 149 306,13
Wydatki ogółem	148 664 325,49	-1 456 000,00	147 208 325,49
Wydatki bieżące	123 693 445,49	-1 236 000,00	122 457 445,49
Wynagrodzenia i pochodne	76 746 936,66	-663 000,00	76 083 936,66
Obsługa długu	3 435 000,00	-280 000,00	3 155 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	43 511 508,83	-293 000,00	43 218 508,83
Wydatki majątkowe	24 970 880,00	-220 000,00	24 750 880,00
Wynik budżetu	-17 624 434,92	-543 143,87	-18 167 578,79

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących, planowanych wydatków bieżących i majątkowych.

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	3 059 071,00	+96 595,00	3 155 666,00
2028	2 848 392,00	-100 000,00	2 748 392,00
2029	2 429 917,00	-90 100,00	2 339 817,00
2030	1 748 264,00	-80 500,00	1 667 764,00
2031	1 690 590,00	-125 350,00	1 565 240,00
2032	1 581 756,00	-124 350,00	1 457 406,00
2033	1 458 721,00	-112 850,00	1 345 871,00
2034	1 323 384,00	-91 000,00	1 232 384,00
2035	1 197 682,00	-73 500,00	1 124 182,00
2036	1 071 980,00	-56 000,00	1 015 980,00
2037	937 370,00	-42 000,00	895 370,00
2038	803 250,00	-31 500,00	771 750,00
2039	661 500,00	-31 500,00	630 000,00
2040	521 250,00	-31 500,00	489 750,00
2041	397 500,00	-31 500,00	366 000,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2042	262 500,00	+21 000,00	283 500,00
2043	105 000,00	+105 000,00	210 000,00
2044	-	+105 000,00	105 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 543 143,87 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 2 000 000,00 zł, zaś przychody budżetowe z innych źródeł zwiększono.
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	19 059 600,00	+543 143,87	19 602 743,87
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	15 500 000,00	-2 000 000,00	13 500 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 939 176,65	+906 348,37	3 845 525,02
Wolne środki	620 423,35	+1 636 795,50	2 257 218,85

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2029-2044. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splota 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	300 000,00	2 986 000,00
2030	2 786 000,00	300 000,00	3 086 000,00
2031	3 037 000,00	300 000,00	3 337 000,00
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	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2041	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2042	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2043	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2044	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2026-2044 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	5,09%	8,74%	TAK	9,36%	TAK
2027	5,33%	6,73%	TAK	7,35%	TAK
2028	5,26%	5,81%	TAK	6,43%	TAK
2029	5,19%	5,60%	TAK	6,23%	TAK
2030	4,51%	4,58%	TAK	5,20%	TAK
2031	4,54%	5,32%	TAK	5,95%	TAK
2032	4,57%	5,29%	TAK	5,91%	TAK
2033	4,49%	7,08%	TAK	7,08%	TAK
2034	4,34%	7,84%	TAK	7,84%	TAK
2035	4,14%	8,14%	TAK	8,14%	TAK
2036	4,19%	8,26%	TAK	8,26%	TAK
2037	4,07%	8,29%	TAK	8,29%	TAK
2038	4,11%	8,21%	TAK	8,21%	TAK
2039	3,90%	8,12%	TAK	8,12%	TAK
2040	3,70%	8,11%	TAK	8,11%	TAK
2041	2,45%	8,11%	TAK	8,11%	TAK
2042	1,70%	8,10%	TAK	8,10%	TAK
2043	2,24%	8,02%	TAK	8,02%	TAK
2044	2,11%	7,99%	TAK	7,99%	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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Montaż urządzeń GPS w pojazdach użytkowanych przez WI wraz z identyfikacją kierowcy – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 15 398,74 zł, w tym w 2026 r. – 5 125,78 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 15 398,74 zł. Jednostką realizującą jest STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ.

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	17 965 609,40	+5 125,78	17 970 735,18
2027	285 793,00	+4 250,88	290 043,88
2028	0,00	+4 250,88	4 250,88
2029	0,00	+1 771,20	1 771,20

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2044 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących

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