

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

Projekt nr I

z dnia 28 czerwca 2024 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego
na lata 2024 - 2039**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm. Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) oraz art. 12 pkt 1 i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Rawskiego na lata 2024-2039 przyjętą uchwałą nr LXIX/389/2023 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2024 - 2039 zmienioną uchwałami: Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej nr LXX/396/2024 z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2024 - 2039, Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej nr LXXII/407/2024 z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2024 - 2039, Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej nr LXXIII/409/2024 z dnia 22 marca 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2024 - 2039, Zarządu Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej nr 723/2024 z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2024 - 2039, Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej nr LXXIV/415/2024 z dnia 11 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2024 - 2039, Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej nr LXXV/417/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2024 - 2039 oraz Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej nr II/20/2024 z dnia 24 maja 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2024 - 2039 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2039	115 445 365,00	115 445 365,00	20 365 102,00	1 654 445,00	72 640 654,00	15 218 894,00	5 566 270,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	------	------	------

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
2024	135 725 995,00	93 945 510,00	61 751 474,00	0,00	0,00	2 522 400,00	0,00	0,00	0,00	41 780 485,00	41 780 485,00	397 757,00	
2025	89 879 571,00	80 267 071,00	57 205 311,00	0,00	0,00	2 244 400,00	0,00	0,00	0,00	9 612 500,00	9 612 500,00	0,00	
2026	82 311 271,00	81 061 271,00	58 807 059,00	0,00	0,00	1 768 500,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	
2027	83 824 097,00	82 574 097,00	60 277 235,00	0,00	0,00	1 089 300,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	
2028	85 486 099,00	84 286 099,00	61 784 165,00	0,00	0,00	1 028 300,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2029	87 499 750,00	86 299 750,00	63 328 769,00	0,00	0,00	962 900,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2030	89 654 393,00	88 554 393,00	64 911 988,00	0,00	0,00	889 300,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2031	91 714 400,00	90 614 400,00	66 534 787,00	0,00	0,00	818 200,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2032	93 815 183,00	92 765 183,00	68 198 156,00	0,00	0,00	738 700,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	
2033	96 095 185,00	95 045 185,00	69 903 106,00	0,00	0,00	661 600,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	
2034	98 518 888,00	97 518 888,00	71 650 683,00	0,00	0,00	593 600,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2035	101 069 809,00	100 069 809,00	73 441 950,00	0,00	0,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2036	103 402 503,00	102 452 503,00	75 277 998,00	0,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	
2037	106 182 564,00	105 232 564,00	77 159 947,00	0,00	0,00	341 200,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	
2038	108 629 627,00	107 729 627,00	79 088 945,00	0,00	0,00	217 200,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2039	111 445 365,00	110 545 365,00	81 066 168,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	4.3.1
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			
Lp	3	w tym:	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2024	-9 249 546,00	0,00	0,00	10 368 712,00	5 000 000,00	4 080 000,00	4 842 379,00	4 832 379,00	526 333,00	337 167,00		
2025	1 119 166,00	1 119 166,00	1 119 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	1 435 166,00	1 435 166,00	1 435 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	2 016 000,00	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	2 686 000,00	2 686 000,00	2 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	2 786 000,00	2 786 000,00	2 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	3 037 000,00	3 037 000,00	3 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	3 305 000,00	3 305 000,00	3 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	3 453 000,00	3 453 000,00	3 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	3 518 000,00	3 518 000,00	3 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035	3 518 000,00	3 518 000,00	3 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2036	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2037	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2038	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2039	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 166,00	1 119 166,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 166,00	1 119 166,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 166,00	1 435 166,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 000,00	2 686 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 000,00	2 786 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 000,00	3 037 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 000,00	3 305 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453 000,00	3 453 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 518 000,00	3 518 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 518 000,00	3 518 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 873 330,16	0,00	338 156,00	5 706 868,00			
2025	x	x	x	x	0,00	43 754 165,08	0,00	1 119 166,00	1 119 166,00			
2026	x	x	x	x	0,00	42 319 000,00	0,00	2 685 166,00	2 685 166,00			
2027	x	x	x	x	0,00	40 303 000,00	0,00	3 266 000,00	3 266 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	37 803 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	35 117 000,00	0,00	3 886 000,00	3 886 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	32 331 000,00	0,00	3 886 000,00	3 886 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	29 294 000,00	0,00	4 137 000,00	4 137 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	25 989 000,00	0,00	4 355 000,00	4 355 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	22 536 000,00	0,00	4 503 000,00	4 503 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	19 018 000,00	0,00	4 518 000,00	4 518 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	15 500 000,00	0,00	4 518 000,00	4 518 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	11 700 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00			
2038	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp							
2024	4,89%	3,84%	9,10%	11,76%	10,77%	TAK	TAK
2025	4,76%	4,76%	x	12,08%	11,09%	TAK	TAK
2026	4,41%	6,13%	x	6,83%	6,77%	TAK	TAK
2027	4,17%	5,84%	x	6,32%	6,26%	TAK	TAK
2028	4,62%	6,19%	x	5,63%	5,47%	TAK	TAK
2029	4,66%	6,19%	x	5,37%	5,31%	TAK	TAK
2030	4,58%	5,95%	x	5,19%	5,12%	TAK	TAK
2031	4,69%	6,02%	x	5,66%	5,56%	TAK	TAK
2032	4,80%	6,04%	x	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2033	4,76%	5,98%	x	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2034	4,64%	5,77%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2035	4,44%	5,54%	x	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2036	4,55%	5,57%	x	5,83%	5,93%	TAK	TAK
2037	4,24%	5,23%	x	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2038	4,31%	5,23%	x	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2039	4,11%	5,01%	x	5,62%	5,62%	TAK	TAK

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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania 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				
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania 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	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2024	790 925,00	790 925,00	0,00	47 240 444,00	7 107 884,00	40 132 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	16 627 820,00	7 015 320,00	9 612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 885 522,00	4 885 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1						10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
2024	1 119 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 119 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 435 166,00	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	0,00	0,00		
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	3 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	3 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	3 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	3 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	4 000 000,00	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		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wyjątków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączą 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				77 478 373,00	47 240 444,00	16 627 820,00	4 885 522,00	0,00	68 753 786,00
1.a	- wydatki bieżące				20 424 027,00	7 107 884,00	7 015 320,00	4 885 522,00	0,00	19 008 726,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 054 346,00	40 132 560,00	9 612 500,00	0,00	0,00	49 745 060,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 437 889,00	6 692 564,00	6 600 000,00	4 470 202,00	0,00	17 762 766,00
1.1.1	- wydatki bieżące				18 437 889,00	6 692 564,00	6 600 000,00	4 470 202,00	0,00	17 762 766,00
1.1.1.1	Umowa nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000131625 - Mobilność edukacyjna osób, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2023	2024	271 617,00	271 617,00	0,00	0,00	0,00	271 617,00
1.1.1.2	Reymont+ Umowa nr 2022-2-PL01-KA122-SCH-000095277 - Mobilność edukacyjna osób, Krótkoterminowe projekty mobilności uczniów i kadry edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2023	2024	224 025,00	108 054,00	0,00	0,00	0,00	108 054,00
1.1.1.3	Umowa nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000062809 - Mobilność edukacyjna osób, Mobilność uczniów i kadry	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH RAWA MAZOWIECKA	2022	2024	330 385,00	6 116,00	0,00	0,00	0,00	6 116,00
1.1.1.4	Umowa nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000128435 - Mobilność edukacyjna osób, Mobilność uczniów i kadry	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2023	2024	241 656,00	6 773,00	0,00	0,00	0,00	6 773,00
1.1.1.5	"CIUS DOBREGO 2" Umowa nr FELD.07.09-IP-01-0011/23-00 - Działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości twarzych i przystępnych cenowo usług	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	17 370 206,00	6 300 004,00	6 600 000,00	4 470 202,00	0,00	17 370 206,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				59 040 484,00	40 547 880,00	10 027 820,00	415 320,00	0,00	50 991 020,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 966 136,00	415 320,00	415 320,00	415 320,00	0,00	1 245 960,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem" - „Pomoc uczennicom w ciąży"	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2022	2026	6 600,00	400,00	400,00	400,00	0,00	1 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem" - "Wielospektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie"	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA	2022	2026	1 979 538,00	414 920,00	414 920,00	414 920,00	0,00	1 244 760,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 054 346,00	40 132 560,00	9 612 500,00	0,00	0,00	49 745 060,00
1.3.2.1	"Budowa mostu na rz. Rawce w m. Wotucza - Etap I" sporządzenie dokumentacji projektowej - "Budowa mostu na rz. Rawce w m. Wotucza - Etap II" sporządzenie dokumentacji projektowej	STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2023	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.2	"Remont drogi powiatowej nr 4121E Biała Rawska - Rylsk" - Remont drogi powiatowej nr 4121E Biała Rawska - Rylsk	STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2023	2024	3 271 628,00	3 261 628,00	0,00	0,00	0,00	3 261 628,00
1.3.2.3	"Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego" - Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego	STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Budowa pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej" - Budowa pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2024	3 647 333,00	1 020 807,00	0,00	0,00	0,00	1 020 807,00
1.3.2.5	"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap I. - Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2024	19 066 618,00	14 685 836,00	0,00	0,00	0,00	14 685 836,00
1.3.2.6	"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap II" - Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej	STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2023	2024	5 099 540,00	5 099 540,00	0,00	0,00	0,00	5 099 540,00
1.3.2.7	"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej wraz z adaptacją pomieszczeń na oddział geriatryczny	STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2024	2025	21 176 471,00	12 176 471,00	9 000 000,00	0,00	0,00	21 176 471,00
1.3.2.8	"Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej - montaż instalacji fotowoltaicznej" - Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej - montaż instalacji fotowoltaicznej	STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2023	2024	360 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.9	"Modernizacja budynku stacji kolejki wąskotorowej w Rawie Maz. oraz wymiana uszkodzonych torów w ciągu zabytkowej linii kolejki wymiana uszkodzonych torów w ciągu zabytkowej linii kolejki wąskotorowej Rogów-Rawa Maz.-Biała Rawska	STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2024	2025	1 305 350,00	692 850,00	612 500,00	0,00	0,00	1 305 350,00
1.3.2.10	"Utworzenie Rawskiego Centrum Zdrowia" - zakup budynku oraz projekt adaptacji. Przygotowanie PFU dla nowego budynku przychodni - "Utworzenie Rawskiego Centrum Zdrowia" - zakup budynku oraz projekt adaptacji. Przygotowanie PFU dla nowego budynku przychodni	STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2023	2024	2 487 853,00	2 327 853,00	0,00	0,00	0,00	2 327 853,00
1.3.2.11	"Budowa wodociągu w ciągu ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej" - "Budowa wodociągu w ciągu ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej"	STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2023	2024	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	"Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi; Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury przestrzennej; Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych" - wkład własny - "Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi; Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury przestrzennej; Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych" - wkład własny	STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2023	2026	509 553,00	397 575,00	0,00	0,00	0,00	397 575,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				77 478 373,00	47 240 444,00	16 627 820,00	4 885 522,00	0,00	68 753 786,00
1.a	- wydatki bieżące				20 424 027,00	7 107 884,00	7 015 320,00	4 885 522,00	0,00	19 008 726,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 054 346,00	40 132 560,00	9 612 500,00	0,00	0,00	49 745 060,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 437 889,00	6 692 564,00	6 600 000,00	4 470 202,00	0,00	17 762 766,00
1.1.1	- wydatki bieżące				18 437 889,00	6 692 564,00	6 600 000,00	4 470 202,00	0,00	17 762 766,00
1.1.1.1	Umowa nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000131625 - Mobilność edukacyjna osób, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2023	2024	271 617,00	271 617,00	0,00	0,00	0,00	271 617,00
1.1.1.2	Reymont+ Umowa nr 2022-2-PL01-KA122-SCH-000095277 - Mobilność edukacyjna osób, Krótkoterminowe projekty mobilności uczniów i kadry edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2023	2024	224 025,00	108 054,00	0,00	0,00	0,00	108 054,00
1.1.1.3	Umowa nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000062809 - Mobilność edukacyjna osób, Mobilność uczniów i kadry	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH RAWA MAZOWIECKA	2022	2024	330 385,00	6 116,00	0,00	0,00	0,00	6 116,00
1.1.1.4	Umowa nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000128436 - Mobilność edukacyjna osób, Mobilność uczniów i kadry	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2023	2024	241 656,00	6 773,00	0,00	0,00	0,00	6 773,00
1.1.1.5	"CJUS DOBREGO 2" Umowa nr FELD.07.09.IP.01-0011/23.00 - Działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości twałych i przystępnych cenowo usług	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	17 370 206,00	6 300 004,00	6 600 000,00	4 470 202,00	0,00	17 370 206,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				59 040 484,00	40 547 860,00	10 027 820,00	415 320,00	0,00	50 991 020,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 966 136,00	415 320,00	415 320,00	415 320,00	0,00	1 245 960,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - „Pomoc uczniom w ciąży"	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2022	2026	6 600,00	400,00	400,00	400,00	0,00	1 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	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"	POPADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA	2022	2026	1 979 539,00	414 920,00	414 920,00	414 920,00	0,00	1 244 760,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 054 346,00	40 132 560,00	9 612 500,00	0,00	0,00	49 745 060,00
1.3.2.1	"Budowa mostu na rz. Rawce w m. Wolutcza - Etap I" sporządzenie dokumentacji projektowej - "Budowa mostu na rz. Rawce w m. Wolutcza - Etap II" sporządzenie dokumentacji projektowej	STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2023	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.2	"Remont drogi powiatowej nr 4121E Biała Rawska - Rylsk" - Remont drogi powiatowej nr 4121E Biała Rawska - Rylsk	STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2023	2024	3 271 628,00	3 261 628,00	0,00	0,00	0,00	3 261 628,00
1.3.2.3	"Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego" - Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego	STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Budowa pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej" - Budowa pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2024	3 647 333,00	1 020 807,00	0,00	0,00	0,00	1 020 807,00
1.3.2.5	"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap I - Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2024	19 066 618,00	14 685 836,00	0,00	0,00	0,00	14 685 836,00
1.3.2.6	"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap II" - Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej	STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2023	2024	5 099 540,00	5 099 540,00	0,00	0,00	0,00	5 099 540,00
1.3.2.7	"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej wraz z adaptacją pomieszczeń na oddział geriatryczny" - Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej wraz z adaptacją pomieszczeń na oddział geriatryczny	STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2024	2025	21 176 471,00	12 176 471,00	9 000 000,00	0,00	0,00	21 176 471,00
1.3.2.8	"Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej - montaż instalacji fotowoltaicznej" - Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej - montaż instalacji fotowoltaicznej	STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2023	2024	360 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.9	"Modernizacja budynku stacji kolejki wąskotorowej w Rawie Maz. oraz wymiana uszkodzonych torów w ciągu zabytkowej linii kolejki wąskotorowej Rogów-Rawa Maz.-Biała Rawska" - Modernizacja budynku stacji kolejki wąskotorowej w Rawie Maz. oraz wymiana uszkodzonych torów w ciągu zabytkowej linii kolejki wąskotorowej Rogów-Rawa Maz.-Biała Rawska	STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2024	2025	1 305 350,00	692 850,00	612 500,00	0,00	0,00	1 305 350,00
1.3.2.10	"Utworzenie Rawskiego Centrum Zdrowia" - zakup budynku oraz projekt adaptacji. Przygotowanie PFU dla nowego budynku przychodni - "Utworzenie Rawskiego Centrum Zdrowia" - zakup budynku oraz projekt adaptacji. Przygotowanie PFU dla nowego budynku przychodni	STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2023	2024	2 487 853,00	2 327 853,00	0,00	0,00	0,00	2 327 853,00
1.3.2.11	"Budowa wodociągu w ciągu ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej" - "Budowa wodociągu w ciągu ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej"	STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2023	2024	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	"Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi; Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury przestrzennej; Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych" - wkład własny - "Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi; Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury przestrzennej; Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych" - wkład własny	STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2023	2026	509 553,00	397 575,00	0,00	0,00	0,00	397 575,00

OBJAŚNIENIA

Dokonywane są zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2024, które obejmują zwiększenie dochodów ogółem per saldo o kwotę 117 722 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 117 722 zł.

Powyższe zmiany w dochodach bieżących wynikają ze zwiększenia planu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 113 782 zł oraz ze zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 3 940 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2024 obejmują zwiększenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 117 722 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 107 722 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10 000 zł.

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany planowanego deficytu budżetu.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone zostały z zachowaniem relacji, o których mowa w art. 242 oraz w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

STAROSTA
Adrian Galach
Adrian Galach