

UCHWAŁA NR IV/35/2024
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

Projekt nr I

z dnia 24 lipca 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 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2024-2039 przyjętej uchwałą nr LXIX/389/2023 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2024 – 2039 zmienionej uchwałą nr LXX/396/2024 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2024 - 2039, uchwałą nr LXXII/407/2024 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2024 – 2039, uchwałą nr LXXIII/409/2024 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 22 marca 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2024 – 2039, uchwałą nr 723/2024 Zarządu Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2024 – 2039, uchwałą nr LXXIV/415/2024 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 11 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2024 – 2039, uchwałą nr LXXV/417/2024 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2024 – 2039, uchwałą nr II/20/2024 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 24 maja 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2024 – 2039 oraz uchwałą nr III/25/ Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2024 – 2039 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmianie ulega Wieloletnia Prognoza Finansowa zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmianie ulega Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 przedstawiane 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.), zwaną 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	2.1	Wydatki bieżące ^x	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:			Wydadki majątkowe ^x	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
									2.1.1	2.1.2	2.1.2.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2024	136 450 382,00	94 659 897,00	61 766 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 790 485,00	41 790 485,00	397 757,00		
2025	89 879 571,00	80 267 071,00	57 205 311,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	68 198 165,00	0,00	0,00	0,00	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	69 903 105,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	Przychody budżetu ^x	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
		3.1	3				4.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2024	-9 236 336,00	0,00	10 355 502,00	5 000 000,00	4 080 000,00	4 842 379,00	4 832 379,00	513 123,00	323 957,00				
2025	1 119 166,00	1 119 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 435 166,00	1 435 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	2 686 000,00	2 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	2 786 000,00	2 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	3 037 000,00	3 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	3 305 000,00	3 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	3 453 000,00	3 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	3 518 000,00	3 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	3 518 000,00	3 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem z długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
								w tym:	w tym:	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Lp										
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
	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	6.1					7.1	7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.2											
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							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 873 330,16	0,00	338 156,00	5 693 658,00						
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	43 754 165,08	0,00	1 119 166,00	1 119 166,00						
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 319 000,00	0,00	2 685 166,00	2 685 166,00						
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	40 303 000,00	0,00	3 266 000,00	3 266 000,00						
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	37 803 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00						
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	35 117 000,00	0,00	3 886 000,00	3 886 000,00						
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	32 331 000,00	0,00	3 886 000,00	3 886 000,00						
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	29 294 000,00	0,00	4 137 000,00	4 137 000,00						
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	25 989 000,00	0,00	4 355 000,00	4 355 000,00						
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	22 536 000,00	0,00	4 503 000,00	4 503 000,00						
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	19 018 000,00	0,00	4 518 000,00	4 518 000,00						
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	4 518 000,00	4 518 000,00						
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00						
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00						
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00						
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00						

8) Skorygowanie o środki dotychczas 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 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 kwartał 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 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	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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2024	4,65%	3,81%	11,76%	10,77%	TAK	TAK		
2025	4,76%	4,76%	12,07%	11,08%	TAK	TAK		
2026	4,41%	6,13%	6,83%	6,77%	TAK	TAK		
2027	4,17%	5,84%	6,32%	6,25%	TAK	TAK		
2028	4,62%	6,19%	5,53%	5,47%	TAK	TAK		
2029	4,66%	6,19%	5,37%	5,31%	TAK	TAK		
2030	4,56%	5,95%	5,18%	5,12%	TAK	TAK		
2031	4,69%	6,02%	5,55%	5,55%	TAK	TAK		
2032	4,80%	6,04%	5,87%	5,87%	TAK	TAK		
2033	4,76%	5,98%	6,05%	6,05%	TAK	TAK		
2034	4,64%	5,77%	6,03%	6,03%	TAK	TAK		
2035	4,44%	5,54%	6,02%	6,02%	TAK	TAK		
2036	4,55%	5,57%	5,93%	5,93%	TAK	TAK		
2037	4,24%	5,23%	5,84%	5,84%	TAK	TAK		
2038	4,31%	5,23%	5,74%	5,74%	TAK	TAK		
2039	4,11%	5,01%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	7 279 111,00	7 279 111,00	6 589 223,00	0,00	0,00	0,00	7 279 111,00	7 279 111,00	6 589 223,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 202,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 z tytułu 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	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2024	790 925,00	790 925,00	47 240 936,00	7 108 376,00	40 132 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	
2026	0,00	0,00	4 885 522,00	4 885 522,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1., wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	1 119 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 119 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 435 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	3 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	3 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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

Lp.	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)				89 575 444,00	16 627 820,00	4 885 522,00	0,00	68 754 278,00	
1.a	- wydatki bieżące				32 383 198,00	7 015 320,00	4 885 522,00	0,00	19 009 218,00	
1.b	- wydatki majątkowe				57 192 246,00	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:				30 534 960,00	6 600 000,00	4 470 202,00	0,00	17 763 258,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				30 397 060,00	6 600 000,00	4 470 202,00	0,00	17 763 258,00	
1.1.1.1	Umowa nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000131625 - Mobilność edukacyjna osób, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	LIGELUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ- CURIE W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2023	2024	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	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	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	0,00	0,00	0,00	6 773,00	
1.1.1.5	"CUŚ DOBREGO 2" Umowa nr FELD.07.09-IP.01-0011/23-00 - Działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości twarłych i przystępnych cenowo usług	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	17 370 206,00	6 600 000,00	4 470 202,00	0,00	17 370 206,00	
1.1.1.6	"CUŚ DOBREGO" - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2024	11 959 171,00	0,00	0,00	0,00	492,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				137 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	"CUŚ DOBREGO" - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2024	137 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
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	10 027 820,00	415 320,00	0,00	50 991 020,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 986 138,00	415 320,00	415 320,00	0,00	1 245 960,00	

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						
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - „Pomoc uczennicom w ciąży”	ZESPÓŁ SZKOŁ CEZIU	2022	2026	6 600,00	400,00	400,00	400,00	0,00	1 200,00
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - „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. Wóluczka - Etap I" sporządzenie dokumentacji projektowej - "Budowa mostu na rz. Rawce w m. Wóluczka - Etap I" sporządzenie dokumentacji projektowej	STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2023	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.2	"Remont drogi powiatowej nr 4121E Biata Rawska - Rylsk" - Remont drogi powiatowej nr 4121E Biata 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	17 583 786,00	13 203 004,00	0,00	0,00	0,00	13 203 004,00
1.3.2.6	"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap II" - Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej	STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2023	2024	6 582 372,00	6 582 372,00	0,00	0,00	0,00	6 582 372,00
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 waskotorowej Rogów-Rawa Maz.-Biata Rawska" - Modernizacja budynku stacji kolejki wąskotorowej w Rawie Maz. oraz wymiana uszkodzonych torów w ciągu zabytkowej linii kolejki wąskotorowej Rogów-Rawa Maz.-Biata Rawska	STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2024	2025	1 305 350,00	682 850,00	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 PFI dla nowego budynku przychodni - "Utworzenie Rawskiego Centrum Zdrowia" - zakup budynku oraz projekt adaptacji. Przygotowanie PFI 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 zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2024, które obejmują zwiększenie dochodów ogółem per saldo o kwotę 688 451 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 665 241 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 23 210 zł.

Powyższe zmiany w dochodach bieżących wynikają ze zwiększenia planu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 32 683 zł oraz ze zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 632 558 zł. Zwiększenie dochodów majątkowych wynika ze zwiększenia planu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 23 210 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2024 obejmują zwiększenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 675 241 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 665 241 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10 000 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 13 210 zł. W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia przychodów z tytułu wolnych środków o powyższą kwotę.

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

Wydatki na programy, projekty lub zadania 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 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm).

- wydatki bieżące:

L.p.1.1.1.6 „CUŚ DOBREGO” umowa Nr RPLD.09.02.01-10-A014/19-00

Lider Projektu: Powiat Rawski/PCPR Rawa Mazowiecka

okres realizacji 2020 - 2024

Całkowita wartość projektu 12 097 071 zł

Wydatki bieżące - 11 959 171 zł,

Wydatki majątkowe - 137 900 zł

Rok 2024: 492 zł

Źródła finansowania:

Wkład własny powiatu 1 006 344 zł

Środki z budżetu UE 11 090 727 zł

STAROSTA
Adrian Galach
Adrian Galach