

UCHWAŁA NR / /2024
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

Projekt nr I

z dnia 9 października 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 z 2024 r. poz. 858 i poz. 1089) 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, 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, uchwałą nr IV/35/2024 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 24 lipca 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2024 – 2039, uchwałą nr V/38/2024 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 19 sierpnia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2024 – 2039 oraz uchwałą Zarządu Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej nr 64/2024 z dnia 30 września 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.

Adwokat
Mateusz Wydra

mgr Arkadiusz Gajewski
SKARBNIK POWIATU

STARSZY INSPEKTOR
WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU
mgr Anna Kostrzewa

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:						z tego:			z tego:		1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:						
	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			ze sprzedaży majątku ^x				
1.2	1.2.1	1.2.2	1.2	1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	1.2.5	1.2.6	1.2.7	1.2.8	1.2.9	1.2.10	
2024	130 976 331,00	13 818 012,00	1 122 567,00	55 698 444,00	22 529 005,00	4 884 938,00	0,00	0,00	32 923 364,00	2 590 660,00	28 979 162,00	0,00	0,00	
2025	91 798 737,00	14 356 914,00	1 166 347,00	51 209 926,00	11 528 959,00	3 924 091,00	0,00	0,00	9 612 500,00	0,00	9 612 500,00	0,00	0,00	
2026	83 746 437,00	14 773 284,00	1 200 171,00	52 695 014,00	11 040 099,00	4 037 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	85 840 097,00	15 142 596,00	1 230 175,00	54 012 389,00	11 316 101,00	4 138 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	87 986 099,00	15 521 160,00	1 260 929,00	55 362 698,00	11 599 003,00	4 242 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	90 185 750,00	15 909 189,00	1 292 452,00	56 746 766,00	11 888 978,00	4 348 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	92 440 393,00	16 306 919,00	1 324 763,00	58 165 435,00	12 186 202,00	4 457 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	94 751 400,00	16 714 591,00	1 357 882,00	59 619 570,00	12 490 857,00	4 568 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	97 120 183,00	17 132 455,00	1 391 823,00	61 110 059,00	12 803 123,00	4 662 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	99 548 185,00	17 560 766,00	1 426 624,00	62 637 810,00	13 123 205,00	4 799 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	102 036 888,00	17 999 758,00	1 462 289,00	64 203 755,00	13 451 286,00	4 919 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	104 587 809,00	18 449 779,00	1 498 846,00	65 808 849,00	13 787 568,00	5 042 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	107 202 503,00	18 911 023,00	1 536 317,00	67 454 070,00	14 132 257,00	5 168 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	109 882 564,00	19 383 798,00	1 574 725,00	69 140 421,00	14 485 563,00	5 298 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	112 629 627,00	19 868 393,00	1 614 093,00	70 868 931,00	14 847 702,00	5 430 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2039	115 445 385,00	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 wykracających 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 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	z tego:										w tym:		
		2.1 Wydatki bieżące x	2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			2.1.3 wydatki na obsługę długu x	w tym:			2.2 Wydatki majątkowe x	w tym:	
					2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.3.1 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	2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
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	138 043 484,00	97 724 811,00	62 678 051,00	0,00	0,00	2 522 400,00	0,00	0,00	0,00	40 318 673,00	40 318 673,00	397 757,00		
2025	90 679 571,00	81 067 071,00	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	85 466 099,00	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	87 499 760,00	86 299 750,00	63 328 789,00	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	94 015 183,00	92 965 183,00	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	96 295 185,00	95 245 185,00	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	98 718 888,00	97 718 888,00	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	101 269 809,00	100 269 809,00	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	103 602 503,00	102 652 503,00	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	77 169 947,00	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	Lp	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		4.3	4.3.1
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
	2024	-7 067 153,00	0,00	8 186 319,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 673 196,00	2 743 196,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
	2032	3 105 000,00	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2033	3 253 000,00	3 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2034	3 318 000,00	3 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2035	3 318 000,00	3 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2036	3 600 000,00	3 600 000,00	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	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	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	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 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:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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	3 105 000,00	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 000,00	3 253 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 000,00	3 318 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 000,00	3 318 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	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 zrównowazenia 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*	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	5.1.1.3.2								
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				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 873 330,16	0,00	328 166,00	4 514 475,00				
2025	x	x	x	x	0,00	42 754 165,08	0,00	1 119 166,00	1 119 166,00				
2026	x	x	x	x	0,00	41 319 000,00	0,00	2 685 166,00	2 685 166,00				
2027	x	x	x	x	0,00	39 303 000,00	0,00	3 266 000,00	3 266 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	36 803 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	34 117 000,00	0,00	3 886 000,00	3 886 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	31 331 000,00	0,00	3 886 000,00	3 886 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	28 294 000,00	0,00	4 137 000,00	4 137 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	25 189 000,00	0,00	4 155 000,00	4 155 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	21 936 000,00	0,00	4 303 000,00	4 303 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	18 618 000,00	0,00	4 318 000,00	4 318 000,00				
2035	x	x	x	x	0,00	15 300 000,00	0,00	4 318 000,00	4 318 000,00				
2036	x	x	x	x	0,00	11 700 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00				
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 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.

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 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 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 w oparciu o plan 3 kwartału 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, 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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,82%	3,91%	11,76%	10,77%	TAK	TAK
2025	4,76%	4,76%	11,83%	10,84%	TAK	TAK
2026	4,41%	6,13%	6,84%	6,78%	TAK	TAK
2027	4,17%	5,84%	6,33%	6,27%	TAK	TAK
2028	4,62%	6,19%	5,54%	5,48%	TAK	TAK
2029	4,66%	6,19%	5,38%	5,32%	TAK	TAK
2030	4,58%	5,95%	5,20%	5,13%	TAK	TAK
2031	4,69%	6,02%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2032	4,56%	5,80%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2033	4,53%	5,74%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2034	4,42%	5,54%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2035	4,22%	5,32%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2036	4,33%	5,35%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2037	4,24%	5,23%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2038	4,31%	5,23%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2039	4,11%	5,01%	5,46%	5,46%	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	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:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Wyszczególnienie										
	Dochody 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 i 3 ustawy x		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 i 3 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 i 3 ustawy		Wydutki 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 i 3 ustawy x		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 i 3 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 i 3 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
	9.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1
2024	9 301 879,00	9 301 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 401 879,00	9 401 879,00	8 514 414,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 202,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	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
2039	0,00	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																
	Wyciągi 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:		Wyciągi majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyciągi majątkowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przeliczanych 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					
		Wyciągi 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:				10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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								
Lp																	
2024	1 498 296,00	1 498 296,00	1 458 996,00	47 889 592,00	9 231 144,00	38 658 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	19 046 600,00	9 434 100,00	9 612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	4 935 522,00	4 935 522,00	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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	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 – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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 równowagi kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3					
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	1 000 000,00	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 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 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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)				92 692 880,00	47 889 592,00	19 048 600,00	4 935 522,00	0,00	71 871 714,00
1.a	- wydatki bieżące				36 974 746,00	9 231 144,00	9 434 100,00	4 935 522,00	0,00	23 600 766,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 718 134,00	38 658 448,00	9 612 500,00	0,00	0,00	48 270 948,00
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:				35 833 879,00	9 523 195,00	9 018 780,00	4 520 202,00	0,00	23 062 177,00
1.1.1	- wydatki bieżące				34 988 608,00	8 815 824,00	9 018 780,00	4 520 202,00	0,00	22 354 806,00
1.1.1.1	Umowa nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000131625 - Mobilność edukacyjna osób, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII 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	"CIUŚ DOBREGO 2" Umowa nr FELD.07.09-IP-01-0011/23-00 - Działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości twarzących 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
1.1.1.6	"CIUŚ DOBREGO" - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2024	11 959 171,00	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
1.1.1.7	"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	1 481 694,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00	2 511 694,00

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						
1.1.1.8	Umowa nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000228521 - Kształcenie i szkolenia zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2024	2025	266 385,00	266 385,00	0,00	0,00	0,00	266 385,00
1.1.1.9	"Bialscy uczniowie kompetentni, wykwalifikowani, aktywni zawodowo" FELD.08.08-IZ.00-0067/23-00 - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W BIAŁEJ RAWSKIEJ	2024	2025	1 813 469,00	394 689,00	1 418 780,00	0,00	0,00	1 813 469,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				845 271,00	707 371,00	0,00	0,00	0,00	707 371,00
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	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 EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ I USTAWICZNEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2024	2026	458 300,00	458 300,00	0,00	0,00	0,00	458 300,00
1.1.2.3	"Bialscy uczniowie kompetentni, wykwalifikowani, aktywni zawodowo" FELD.08.08-IZ.00-0067/23-00 - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W BIAŁEJ RAWSKIEJ	2024	2025	249 071,00	249 071,00	0,00	0,00	0,00	249 071,00
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				56 859 001,00	38 966 997,00	10 027 820,00	415 320,00	0,00	48 809 537,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 986 138,00	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 CEZJU	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				54 872 863,00	37 951 077,00	9 612 500,00	0,00	0,00	47 563 577,00
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 Biała Rawska - Ryjsk" - Remont drogi powiatowej nr 4121E Biała Rawska - Ryjsk	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	3 635 033,00	1 008 507,00	0,00	0,00	0,00	1 008 507,00

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						
1.3.2.5	"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" - 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	0,00	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	0,00	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	318 670,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00	158 670,00
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
1.3.2.12	"Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi. Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilanie tymi bazami systemu infrastruktury przestrzennej. Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilanie 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 zasilanie tymi bazami systemu infrastruktury przestrzennej; Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilanie 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 o kwotę 991 190 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 742 119 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 249 071 zł.

Powyższe zmiany w dochodach bieżących wynikają ze zwiększenia planu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 39 520 zł, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 314 689 zł oraz ze zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 387 910 zł. Zwiększenie dochodów majątkowych wynika ze zwiększenia planu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 249 071 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2024 obejmują zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 1 177 993 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 752 119 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 930 112 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 2 169 183 zł, w związku z tym dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1 000 000 zł planowanych przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zmniejszenia nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 1 169 183 zł.

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. 1.1.1.9 "Bialscy uczniowie kompetentni, wykwalifikowani, aktywni zawodowo" Umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0067/23-00

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej
okres realizacji 2024 - 2025

Całkowita wartość projektu 2 062 540 zł, w tym 1 813 469 zł - wydatki bieżące

Rok 2024 – 394 689 zł - wydatki bieżące,

Źródła finansowania:

Środki z budżetu krajowego - 90 563 zł

Wkład własny - 183 344 zł

Środki z UE - 1 539 562 zł

- wydatki majątkowe:

L.p. 1.1.2.3 "Bialscy uczniowie kompetentni, wykwalifikowani, aktywni zawodowo" Umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0067/23-00

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej
okres realizacji 2024 - 2025

Całkowita wartość projektu 2 062 540 zł, w tym 249 071 zł - wydatki majątkowe

Rok 2024 – 249 071 zł - wydatki majątkowe,

Źródła finansowania:

Środki z budżetu krajowego - 13 383 zł

Środki z UE 235 233 zł

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

Zmiany:

- wydatki majątkowe:

L.p. 1.3.2.4, „Budowa pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.

Okres realizacji: 2022-2024.

Całkowita wartość 3 635 033 zł

Rok 2024 – 1 008 507 zł - wydatki majątkowe (zmniejszenie o kwotę 12 300 zł).

L.p. 1.3.2.10 „Utworzenie Rawskiego Centrum Zdrowia” - zakup budynku oraz projekt adaptacji. Przygotowanie PFU dla nowego budynku przychodni”

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.

Okres realizacji: 2023-2024.

Całkowita wartość 318 670 zł

Rok 2024 – 158 670 zł - wydatki majątkowe (zmniejszenie o kwotę 2 169 183 zł).

STAROSTA
Adrian Galach
Adrian Galach