

UCHWAŁA NR XXVI/ /2025
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia sierpnia 2025 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego
na lata 2025 - 2040**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1907) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2025-2039 przyjętej uchwałą nr XIV/72/2025 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 13 stycznia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2025 – 2039 zmienionej:

- uchwałą nr XV/75/2025 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 stycznia 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2025 – 2039,
- uchwałą nr XVII/82/2025 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 19 marca 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2025 – 2039,
- uchwałą Nr 134/2025 Zarządu Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 31 marca 2025 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2025 – 2039,
- uchwałą nr XIX/91/2025 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 7 kwietnia 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2025 – 2039,
- uchwałą nr XX/101/2025 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 7 maja 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2025 – 2039,
- uchwałą nr XXI/103/2025 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 maja 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2025 – 2039,
- uchwałą nr XXII/108/2025 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2025 – 2039,
- uchwałą nr XXIV/116/2025 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2025 – 2040,
- uchwałą nr XXV/120/2025 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 23 lipca 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2025 – 2040

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rawskiego na lata 2025-2040 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny
Mateusz Wydry

**SAMODZIELNE STANOWISKO
DS. BUDŻETU POWIATU**
mgr Anna Kostrzewa

SKARBNIK POWIATU
mgr Arkadiusz Gajewski

STAROSTA
Adrian Galach

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

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
																1
Lp	1															
2025	120 426 664,50	111 639 116,50	38 827 375,15	7 946 625,71	34 128 630,14	26 406 730,50	4 329 755,00	0,00	8 787 548,00	946 149,00	7 841 399,00					
2026	130 096 633,08	109 957 283,08	40 031 026,00	8 192 971,00	34 702 708,08	22 664 451,00	4 366 127,00	0,00	20 139 350,00	2 139 350,00	18 000 000,00					
2027	111 790 168,00	111 790 168,00	41 071 829,00	8 405 988,00	35 604 979,00	22 227 726,00	4 479 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	114 584 920,00	114 584 920,00	42 098 624,00	8 616 137,00	36 495 103,00	22 783 419,00	4 591 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	117 793 294,00	117 793 294,00	43 277 385,00	8 857 388,00	37 516 965,00	23 421 354,00	4 720 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	120 738 124,00	120 738 124,00	44 359 319,00	9 078 822,00	38 454 889,00	24 006 887,00	4 838 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	123 635 836,00	123 635 836,00	45 423 942,00	9 296 713,00	39 377 806,00	24 583 052,00	4 954 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	126 232 185,00	126 232 185,00	46 377 844,00	9 491 943,00	40 204 739,00	25 099 296,00	5 058 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	128 756 825,00	128 756 825,00	47 305 400,00	9 681 781,00	41 008 833,00	25 601 281,00	5 159 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	131 331 959,00	131 331 959,00	48 251 508,00	9 875 416,00	41 829 009,00	26 113 306,00	5 262 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	133 827 263,00	133 827 263,00	49 168 286,00	10 063 048,00	42 623 760,00	26 609 458,00	5 362 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036	136 236 151,00	136 236 151,00	50 053 315,00	10 244 182,00	43 390 987,00	27 088 428,00	5 459 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2037	138 552 164,00	138 552 164,00	50 904 221,00	10 418 333,00	44 128 633,00	27 548 931,00	5 552 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2038	140 630 443,00	140 630 443,00	51 667 784,00	10 574 607,00	44 790 562,00	27 962 164,00	5 635 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2039	142 599 266,00	142 599 266,00	52 391 132,00	10 722 651,00	45 417 629,00	28 353 634,00	5 714 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

2040	146 879 000,00	146 879 000,00	54 292 000,00	11 112 000,00	46 554 000,00	29 063 000,00	5 858 000,00	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 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:								w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		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	
2025	132 079 488,50	119 624 934,50	78 476 355,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 454 554,00	12 454 554,00	554 691,00	
2026	128 661 468,00	104 106 506,00	72 753 918,00	0,00	0,00	3 068 100,00	0,00	0,00	0,00	24 554 962,00	24 554 962,00	281 558,00	
2027	109 774 168,00	106 861 998,00	76 973 645,00	0,00	0,00	2 485 300,00	0,00	0,00	0,00	2 912 170,00	2 912 170,00	736 454,00	
2028	112 084 920,00	108 317 330,00	81 053 248,00	0,00	0,00	1 910 900,00	0,00	0,00	0,00	3 767 590,00	3 767 590,00	281 558,00	
2029	115 107 294,00	110 545 054,00	83 241 685,00	0,00	0,00	1 371 600,00	0,00	0,00	0,00	4 562 240,00	4 562 240,00	0,00	
2030	117 952 124,00	114 671 964,00	85 489 210,00	0,00	0,00	1 284 300,00	0,00	0,00	0,00	3 280 160,00	3 280 160,00	0,00	
2031	120 598 836,00	117 519 281,00	87 711 929,00	0,00	0,00	1 194 100,00	0,00	0,00	0,00	3 079 555,00	3 079 555,00	0,00	
2032	122 627 185,00	120 306 140,00	89 904 727,00	0,00	0,00	1 098 400,00	0,00	0,00	0,00	2 321 045,00	2 321 045,00	0,00	
2033	125 003 825,00	122 888 030,00	92 152 345,00	0,00	0,00	979 900,00	0,00	0,00	0,00	2 115 795,00	2 115 795,00	0,00	
2034	127 513 959,00	125 670 029,00	94 364 001,00	0,00	0,00	863 200,00	0,00	0,00	0,00	1 843 930,00	1 843 930,00	0,00	
2035	130 009 263,00	128 395 373,00	96 628 737,00	0,00	0,00	748 800,00	0,00	0,00	0,00	1 613 890,00	1 613 890,00	0,00	
2036	132 136 151,00	130 809 851,00	98 851 197,00	0,00	0,00	627 600,00	0,00	0,00	0,00	1 326 300,00	1 326 300,00	0,00	
2037	134 352 164,00	133 263 664,00	101 124 774,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	1 088 500,00	1 088 500,00	0,00	
2038	136 130 443,00	135 335 943,00	103 349 519,00	0,00	0,00	351 500,00	0,00	0,00	0,00	794 500,00	794 500,00	0,00	
2039	138 099 266,00	137 457 266,00	105 519 858,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	642 000,00	0,00	
2040	143 379 000,00	141 495 500,00	108 687 000,00	0,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	1 883 500,00	1 883 500,00	0,00	

z tego:																
Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
			3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2				4.2.1	4.3
	2025	-11 652 824,00	0,00	12 771 989,08	7 500 000,00	6 500 000,00	3 175 402,08	3 056 237,00	2 096 587,00	2 096 587,00	0,00	0,00	0,00	2 096 587,00		
	2026	1 435 165,08	1 435 165,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00		
	2032	3 605 000,00	3 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2033	3 753 000,00	3 753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2034	3 818 000,00	3 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2035	3 818 000,00	3 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2036	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2037	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2038	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2039	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2040	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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:					Rozchody budżetu x na pokrycie deficytu x budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:				
		4.4	4.4.1				4.5	4.5.1			
									5	5.1	5.1.1
							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	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					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 165,08	1 119 165,08		0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 165,08	1 435 165,08		0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 000,00	2 016 000,00		0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 000,00	2 686 000,00		0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 000,00	2 786 000,00		0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 000,00	3 037 000,00		0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 000,00	3 605 000,00		0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 000,00	3 753 000,00		0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818 000,00	3 818 000,00		0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818 000,00	3 818 000,00		0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00		0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00		0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00		0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00		0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				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			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 254 165,08	0,00	-7 985 818,00	-2 713 828,92		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	48 819 000,00	0,00	5 850 777,08	5 850 777,08		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	46 803 000,00	0,00	4 928 170,00	4 928 170,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	44 303 000,00	0,00	6 267 590,00	6 267 590,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	41 617 000,00	0,00	7 248 240,00	7 248 240,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	38 831 000,00	0,00	6 066 160,00	6 066 160,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	35 794 000,00	0,00	6 116 555,00	6 116 555,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	32 189 000,00	0,00	5 926 045,00	5 926 045,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	28 436 000,00	0,00	5 868 795,00	5 868 795,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	24 618 000,00	0,00	5 661 930,00	5 661 930,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	20 800 000,00	0,00	5 431 890,00	5 431 890,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	16 700 000,00	0,00	5 426 300,00	5 426 300,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	5 288 500,00	5 288 500,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	5 294 500,00	5 294 500,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	5 142 000,00	5 142 000,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 500,00	5 383 500,00		

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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,83%	-5,32%	11,09%	11,04%	TAK	TAK
2026	5,16%	10,22%	8,62%	8,58%	TAK	TAK
2027	5,03%	8,28%	7,65%	7,61%	TAK	TAK
2028	4,80%	8,91%	7,04%	7,00%	TAK	TAK
2029	4,30%	9,13%	7,06%	7,01%	TAK	TAK
2030	4,21%	7,60%	6,17%	6,13%	TAK	TAK
2031	4,27%	7,38%	6,84%	6,80%	TAK	TAK
2032	4,65%	6,95%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2033	4,59%	6,64%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2034	4,45%	6,20%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2035	4,26%	5,76%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2036	4,33%	5,55%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2037	4,23%	5,21%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2038	4,31%	5,01%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2039	4,12%	4,68%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2040	3,07%	4,67%	5,58%	5,58%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:	
	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 ustawy x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii 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 ustawy x	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 ustawy x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	12 083 340,00	12 083 340,00	11 119 517,00	1 334 449,00	1 334 449,00	1 196 514,00	12 531 931,00	12 531 931,00	11 119 517,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 198 126,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 786,00	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
2040	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:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
							w tym:			
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	1 559 305,00	1 559 305,00	1 196 514,00	18 734 804,00	12 129 140,00	6 605 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	281 558,00	0,00	0,00	32 168 408,00	7 613 446,00	24 554 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	736 454,00	0,00	0,00	1 621 240,00	884 786,00	736 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	281 558,00	0,00	0,00	281 558,00	0,00	281 558,00	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
2040	0,00	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	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	w tym:				10.7.3 wypłaty 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, wyłączona 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, 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⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			w tym:					
					w tym:								
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2025	1 119 165,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 435 165,08	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	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	2 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	3 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	3 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	3 753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	3 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	3 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2040	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w 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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 120 246,00	18 734 804,00	32 168 408,00	1 621 240,00	281 558,00	52 806 010,00
1.a	- wydatki bieżące				29 656 716,00	12 129 140,00	7 613 446,00	884 786,00	0,00	20 627 372,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 463 530,00	6 605 664,00	24 554 962,00	736 454,00	281 558,00	32 178 638,00
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:				31 251 585,00	13 273 125,00	7 479 684,00	1 621 240,00	281 558,00	22 655 607,00
1.1.1	- wydatki bieżące				27 670 578,00	11 713 820,00	7 198 126,00	884 786,00	0,00	19 796 732,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd FERC.02.02-CS.01-001/23/2430/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2024	2026	261 151,00	165 550,00	50 504,00	0,00	0,00	216 054,00
1.1.1.2	"Bialscy uczniowie kompetentni, wykwalifikowani, aktywni zawodowo" FELD.08.08-IZ.00-0067/23-00 - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH W BIAŁEJ RAWSKIEJ	2024	2025	1 813 469,00	1 502 943,00	0,00	0,00	0,00	1 502 943,00
1.1.1.3	"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	1 209 310,00	50 000,00	0,00	0,00	1 259 310,00
1.1.1.4	"CUŚ DOBREGO 2" Umowa nr FELD.07.09-IP.01-0011/23-00 - Działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	17 370 206,00	6 799 476,00	4 470 202,00	0,00	0,00	11 269 678,00
1.1.1.5	Umowa nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000228521 - Kształcenie i szkolenia zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2024	2025	266 385,00	101 074,00	0,00	0,00	0,00	101 074,00
1.1.1.6	"AKTYWNA KADRA PUP - Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej" - Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej	POWIATOWY URZĄD PRACY W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2025	2027	399 527,00	176 932,00	109 850,00	112 745,00	0,00	399 527,00
1.1.1.7	"Zajęcia edukacyjne szansą rozwoju" Umowa nr FELD.08.07-IZ.00-0064/24-00 - Kształcenie ogólne	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2025	2026	695 423,00	648 830,00	46 593,00	0,00	0,00	695 423,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.8	"Więcej umiejętności - więcej możliwości" - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ-CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ I USTAWICZNEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2025	2027	2 342 008,00	1 034 592,00	1 070 971,00	236 445,00	0,00	2 342 008,00
1.1.1.9	Bialscy uczniowie stawiają na praktykę - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH W BIAŁEJ RAWSKIEJ	2025	2027	2 010 715,00	75 113,00	1 400 006,00	535 596,00	0,00	2 010 715,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 581 007,00	1 559 305,00	281 558,00	736 454,00	281 558,00	2 858 875,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd FERC.02.02-CS.01-001/23/2430/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2024	2026	839 533,00	824 772,00	0,00	0,00	0,00	824 772,00
1.1.2.2	"Bialscy uczniowie kompetentni, wykwalifikowani, aktywni zawodowo" FELD.08.08-IZ.00-00067/23-00 - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH W BIAŁEJ RAWSKIEJ	2024	2025	249 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Aktywna szkoła zawodowa bez barier" Umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0116/23 - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ-CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ I USTAWICZNEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2024	2026	458 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Zajęcia edukacyjne szansa rozwoju" Umowa nr FELD.08.07-IZ.00-0084/24-00 - Kształcenie ogólne	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2025	2026	109 106,00	109 106,00	0,00	0,00	0,00	109 106,00
1.1.2.5	"Więcej umiejętności - więcej możliwości" - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ-CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ I USTAWICZNEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2025	2027	567 249,00	567 249,00	0,00	0,00	0,00	567 249,00
1.1.2.6	Bialscy uczniowie stawiają na praktykę - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH W BIAŁEJ RAWSKIEJ	2025	2027	34 485,00	34 485,00	0,00	0,00	0,00	34 485,00
1.1.2.7	"Cyfryzacja zasobów geodezyjnych" - Cyfryzacja zasobów geodezyjnych	STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2025	2028	1 323 263,00	23 693,00	281 558,00	736 454,00	281 558,00	1 323 263,00
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				35 868 661,00	5 461 679,00	24 688 724,00	0,00	0,00	30 150 403,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				1 986 138,00	415 320,00	415 320,00	0,00	0,00	830 640,00
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	0,00	0,00	800,00
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	0,00	0,00	829 840,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 882 523,00	5 046 359,00	24 273 404,00	0,00	0,00	29 319 763,00
1.3.2.1	"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej wraz z adaptacją pomieszczeń na oddział geriatryczny" - Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej wraz z adaptacją pomieszczeń na oddział geriatryczny	STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2024	2026	23 247 941,00	991 137,00	22 256 804,00	0,00	0,00	23 247 941,00
1.3.2.2	"Modernizacja budynku stacji kolejowej w Rawie Mazowieckiej - zabytkowej linii kolejki wąskotorowej Rogów-Rawa Maz. -Biała Rawska"	STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2024	2026	1 469 585,00	871 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 421 000,00
1.3.2.3	"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	2025	6 906 846,00	2 902 224,00	0,00	0,00	0,00	2 902 224,00
1.3.2.4	"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	1 158 151,00	131 998,00	516 600,00	0,00	0,00	648 598,00
1.3.2.5	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej na realizację zadań w ramach programu: Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia - Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia	STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2025	2026	1 100 000,00	150 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2025-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 12 sierpnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 991 429,86 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 641 429,86 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 350 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 097 103,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 641 430,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 455 673,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 652 824,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	119 435 234,64	+991 429,86	120 426 664,50
Dochody bieżące	110 997 686,64	+641 429,86	111 639 116,50
Udział we wpływach z PIT	38 827 375,00	+0,15	38 827 375,15
Udział we wpływach z CIT	7 946 626,00	-0,29	7 946 625,71
Dotacje bieżące	25 848 597,50	+558 133,00	26 406 730,50
Pozostałe	4 246 458,00	+83 297,00	4 329 755,00
Dochody majątkowe	8 437 548,00	+350 000,00	8 787 548,00
Wydatki ogółem	130 982 385,50	+1 097 103,00	132 079 488,50
Wydatki bieżące	118 983 504,50	+641 430,00	119 624 934,50
Wynagrodzenia i pochodne	78 427 912,00	+48 443,00	78 476 355,00
Pozostałe wydatki bieżące	37 555 592,50	+592 987,00	38 148 579,50
Wydatki majątkowe	11 998 881,00	+455 673,00	12 454 554,00
Wynik budżetu	-11 547 150,86	-105 673,14	-11 652 824,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 105 672,22 zł i po zmianach wynoszą 12 771 989,08 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 0,92 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 0,92 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	12 666 316,86	+105 672,22	12 771 989,08
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 175 402,86	-0,78	3 175 402,08
Wolne środki	1 990 914,00	+105 673,00	2 096 587,00
Rozchody budżetu	1 119 166,00	-0,92	1 119 165,08
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	1 119 166,00	-0,92	1 119 165,08

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Zmiany w rozchodach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 435 166,00	-0,92	1 435 165,08

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Rawskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

Dane zawarte w tabeli WPF wskazują, że w roku 2025 Powiat Rawski nie spełnia relacji z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Wskazać przy tym należy, że suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach jest niższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw, w latach 2022-2029 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć ww. relację pod warunkiem, że w latach 2022-2029 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. W związku z powyższym niespełnienie relacji z art. 242 ust. 1 ustawy w roku 2025 jest dopuszczalne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2025-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	4,83%	11,09%	TAK	11,04%	TAK
2026	5,16%	8,62%	TAK	8,58%	TAK
2027	5,03%	7,65%	TAK	7,61%	TAK
2028	4,80%	7,04%	TAK	7,00%	TAK
2029	4,30%	7,06%	TAK	7,01%	TAK
2030	4,21%	6,17%	TAK	6,13%	TAK
2031	4,27%	6,84%	TAK	6,80%	TAK
2032	4,65%	6,60%	TAK	6,60%	TAK
2033	4,59%	8,35%	TAK	8,35%	TAK
2034	4,45%	7,84%	TAK	7,84%	TAK
2035	4,26%	7,54%	TAK	7,54%	TAK
2036	4,33%	7,09%	TAK	7,09%	TAK
2037	4,23%	6,58%	TAK	6,58%	TAK
2038	4,31%	6,24%	TAK	6,24%	TAK
2039	4,12%	5,90%	TAK	5,90%	TAK
2040	3,07%	5,58%	TAK	5,58%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Rawski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) "Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej wraz z adaptacją pomieszczeń na oddział geriatryczny" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 668 166,00 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 668 166,00 zł;

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK POWIATU

mgr Arkadiusz Gajewski

STAROSTA

Adrian Galach