



POWIAT RAWSKI

BIURO ZARZĄDU I RADY

wpłynęło dnia 19.12.2025 r.

Pan

Zbigniew Sienkiewicz

Przewodniczący Rady Powiatu Rawskiego

przekazujący

przyjmujący

BP.3020.5.1.2.2025.AG

Data: 19.12.2025 r.

Zmiany do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2026 - 2041

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2026 - 2041 proponuje się następujące zmiany:

1) Zmiany w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 - 2041:

Dochody i wydatki

Zwiększa się plan dochodów roku 2026 w łącznej wysokości 1 785 516 zł.

Zwiększenie dochodów bieżących wynika z umowy udzielenia dotacji w ramach programu Erasmus+ umowa nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000310971 oraz z planowanego zwiększenia środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dopłata w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej).

Zwiększenie dochodów majątkowych wynika z przesuniętego z 2025 roku planu środków z Polskiego Ładu (Promesa nr Edycja2RPOZ/2023/4057/PolskiŁad).

Po wprowadzeniu zmian łączne dochody Powiatu Rawskiego wyniosą: 135 785 152 zł z tego:

- dochody bieżące 110 551 495 zł,
- dochody majątkowe 25 233 657 zł.

Zwiększa się plan wydatków w łącznej wysokości 1 058 725 zł. Z tego:

- zwiększenie wydatków bieżących w wysokości 326 350 zł, które wynika ze zwiększenia planu zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 864 000 zł, zwiększenia wydatków bieżących na wydatki z udziałem środków unijnych w wysokości 335 516 zł w ramach programu Erasmus+ umowa nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000310971, zmniejszenia rezerw o kwotę 53 166 zł, zwiększenia wydatków na obsługę zadłużenia o kwotę 50 000 zł oraz zmniejszenia planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 870 000 zł.

- zwiększenie wydatków majątkowych w wysokości 732 375 zł, które wynika między innymi z przesunięcia realizacji części zadań inwestycyjnych z roku 2025 na rok 2026, w tym zadanie pn: „Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatrii i opieki długoterminowej wraz z

adaptacją pomieszczeń na oddział geriatryczny” – 668 166 zł oraz zadanie „Modernizacja budynku stacji kolejowej w Rawie Mazowieckiej - zabytkowej linii kolejki wąskotorowej Rogów-Rawa Maz. -Biała Rawska” – 684 209 zł, ze zmniejszenia planu na zadanie „Poprawa stanu technicznego wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 4104E Biała Rawska - Babsk w m. Chrzaszczewek” o kwotę 640 000 zł oraz z zabezpieczenia środków na realizację zadań: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Rawa Mazowiecka (granica powiatu) - Dziurdzioły w miejscowości Boguszyce, w zakresie budowy chodnika oraz kładek dla pieszych” – 10 000 zł oraz „Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Reymonta w Rawie Mazowieckiej” – 10 000 zł.

Po wprowadzeniu zmian łączne wydatki Powiatu Rawskiego wyniosą 141 043 202 zł z tego:

- wydatki bieżące 114 516 642 zł,
- wydatki majątkowe 26 526 560 zł.

Po wprowadzeniu zmian planowany deficyt budżetu uległ zmniejszeniu i wynosi 5 258 050 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w wysokości 3 064 834,92 zł, pożyczką w wysokości 800 000 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 773 209 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 620 006,08 zł.

Przychody i rozchody

Zmniejsza się o kwotę 1 500 000 zł przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych. Po zmianach plan przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w 2026 roku wynosi 4 500 000 zł, w tym 500 000 zł to seria obligacji przesunięta do wyemitowania z 2025 roku natomiast kwota 4 000 000 zł stanowi nową planowaną emisję.

W przychodach 2026 roku zwiększa się środki z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 773 209 zł.

Kwota długu

W związku z przesunięciem emisji jednej serii obligacji na kwotę 500 000,00 zł z 2025 na 2026 rok zmniejszeniu ulega kwota zadłużenia na dzień 31.12.2025 r. i po zmianie wynosi 49 754 165,08 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 53 619 000,00 zł.

2) Zmiany w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 -2041:

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

- wydatki majątkowe

1) "Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej wraz z adaptacją pomieszczeń na oddział geriatryczny"

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.

Okres realizacji: 2024-2026.

- Łączne nakłady finansowe:

wydatki majątkowe 23 320 941 zł;

- Limit 2026: wydatki majątkowe 22 329 804 zł ;

2) "Modernizacja budynku stacji kolejowej w Rawie Mazowieckiej - zabytkowej linii kolejki wąskotorowej Rogów-Rawa Maz. -Biała Rawska"

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.

Okres realizacji: 2024-2026.

- Łączne nakłady finansowe:

wydatki majątkowe 1 469 585 zł;

- Limit 2026: wydatki majątkowe 1 390 699 zł ;

W związku z powyższymi propozycjami zmian do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2026 - 2041 rok wprowadza się również zmiany w sentencji samej treści.

Zmiany zostaną uwzględnione w objaśnieniach stanowiących Załącznik Nr 3 do podejmowanej Uchwały.

SKARBNIK POWIATU

mgr Arkadiusz Gajewski

STAROSTA

Adrian Galaon