

UCHWAŁA NR XXXVII/ /2026
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 10 kwietnia 2026 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego
na lata 2026 - 2041**

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 2025 r. poz. 1483; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2054 oraz z 2025 r. poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684; zm.: Dz. U. z 2026 r. poz. 252) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2026-2041 przyjętej uchwałą nr XXXIII/153/2025 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2026 – 2041 zmienionej uchwałą nr XXXIV/161/2026 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 27 stycznia 2026 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2026 – 2041, uchwałą nr XXXV/166/2026 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 26 lutego 2026 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2026 – 2041 oraz uchwałą nr XXXVI/169/2026 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 marca 2026 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2026 – 2041 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2043 roku;
- 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rawskiego na lata 2026-2043”;
- 3) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rawskiego otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) 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.

SKARBNIK POWIATU

mgr Arkadiusz Gajewski

STAROSTA

Adrian Galech

Rada Prawny
Mateusz Wydra

SAMODZIELNE STANOWISKO
DS. BUDŻETU POWIATU

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 do
uchwały nr XXXVII/173/2026
z dnia 2026-04-10
- projekt -

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										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	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem ^x	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 podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x				
2026	131 039 890,57	121 241 913,57	43 601 677,00	7 824 056,00	33 722 742,00	31 291 478,13	4 801 960,44	0,00	0,00	8 368 450,00	1 429 527,00		
2027	118 649 840,00	118 649 840,00	47 264 218,00	8 481 277,00	36 555 452,00	21 641 186,00	4 707 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	122 090 685,00	122 090 685,00	48 634 880,00	8 727 234,00	37 615 560,00	22 268 780,00	4 844 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	125 509 225,00	125 509 225,00	49 996 657,00	8 971 597,00	38 668 796,00	22 892 306,00	4 979 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	128 897 973,00	128 897 973,00	51 346 567,00	9 213 830,00	39 712 863,00	23 510 398,00	5 114 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	132 120 422,00	132 120 422,00	52 630 231,00	9 444 176,00	40 705 674,00	24 098 158,00	5 242 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	135 423 433,00	135 423 433,00	53 945 987,00	9 680 280,00	41 723 316,00	24 700 612,00	5 373 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	138 809 019,00	138 809 019,00	55 294 637,00	9 922 287,00	42 766 399,00	25 318 127,00	5 507 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	142 279 244,00	142 279 244,00	56 677 003,00	10 170 344,00	43 835 599,00	25 951 080,00	5 645 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	145 836 225,00	145 836 225,00	58 093 928,00	10 424 603,00	44 931 448,00	26 599 857,00	5 786 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	149 482 130,00	149 482 130,00	59 546 276,00	10 685 218,00	46 054 734,00	27 264 853,00	5 931 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	153 219 182,00	153 219 182,00	61 034 933,00	10 952 348,00	47 206 102,00	27 946 474,00	6 079 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	157 049 662,00	157 049 662,00	62 560 806,00	11 226 157,00	48 386 255,00	28 645 136,00	6 231 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	160 975 903,00	160 975 903,00	64 124 826,00	11 506 811,00	49 595 911,00	29 361 264,00	6 387 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	165 000 301,00	165 000 301,00	65 727 947,00	11 794 481,00	50 835 809,00	30 095 295,00	6 546 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	168 300 307,00	168 300 307,00	67 042 506,00	12 030 371,00	51 862 525,00	30 697 202,00	6 677 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2042	171 666 313,00	171 666 313,00	68 383 356,00	12 270 978,00	52 889 576,00	31 311 146,00	6 811 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	175 099 640,00	175 099 640,00	69 751 023,00	12 516 398,00	53 947 368,00	31 937 369,00	6 947 482,00	0,00	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 wykarczających 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 oceniodów związanych ze szczególnym 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:											w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
			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
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
2026	148 664 325,49	123 693 445,49	76 746 936,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 970 860,00	24 970 860,00	486 602,00
2027	116 633 840,00	111 911 810,83	81 017 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722 029,17	4 722 029,17	736 454,00
2028	119 590 685,00	115 370 779,00	84 338 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 906,00	4 219 906,00	281 558,00
2029	122 823 225,00	118 799 425,00	87 678 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023 800,00	4 023 800,00	0,00
2030	126 111 973,00	121 395 260,00	90 238 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716 713,00	4 716 713,00	0,00
2031	129 083 422,00	124 617 525,00	92 783 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 897,00	4 465 897,00	0,00
2032	131 818 433,00	127 785 989,00	95 307 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032 444,00	4 032 444,00	0,00
2033	134 756 019,00	130 903 836,00	97 775 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852 183,00	3 852 183,00	0,00
2034	137 961 244,00	134 053 515,00	100 269 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 729,00	3 907 729,00	0,00
2035	141 518 225,00	137 256 093,00	102 785 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262 132,00	4 262 132,00	0,00
2036	144 982 130,00	140 470 180,00	105 293 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 950,00	4 511 950,00	0,00
2037	148 719 182,00	144 652 065,00	108 257 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 067 127,00	4 067 127,00	0,00
2038	152 549 662,00	147 794 857,00	110 660 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 754 805,00	4 754 805,00	0,00
2039	156 475 903,00	149 862 255,00	112 474 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 613 648,00	6 613 648,00	0,00
2040	160 500 301,00	152 923 396,00	114 757 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 576 905,00	7 576 905,00	0,00
2041	163 800 307,00	155 955 594,00	116 972 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 844 723,00	7 844 723,00	0,00
2042	167 166 313,00	158 925 824,00	119 112 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 240 489,00	8 240 489,00	0,00
2043	172 099 640,00	161 901 119,00	121 256 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 198 521,00	10 198 521,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	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	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2026		-17 624 434,92	0,00	19 059 600,00	15 500 000,00	14 064 834,92	2 939 176,65	2 939 176,65	620 423,35	620 423,35	2 939 176,65	620 423,35	620 423,35	620 423,35
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		4 053 000,00	4 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		4 318 000,00	4 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		4 318 000,00	4 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		4 500 000,00	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
2037		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
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		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
2041		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
2042		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
2043		3 000 000,00	3 000 000,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							z tego:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	
2026	0,00	0,00	0,00	1 435 165,08	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	2 686 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	2 786 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	3 037 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	3 605 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	4 053 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	4 318 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	4 318 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2042	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2043	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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*	5.2	6	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	7.1	7.2			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 819 000,00	-2 451 531,92	1 108 068,08			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	61 803 000,00	6 738 029,17	6 738 029,17			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	59 303 000,00	6 719 906,00	6 719 906,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	56 617 000,00	6 709 800,00	6 709 800,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	53 831 000,00	7 502 713,00	7 502 713,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	50 794 000,00	7 502 897,00	7 502 897,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	47 189 000,00	7 637 444,00	7 637 444,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	43 136 000,00	7 905 183,00	7 905 183,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	38 818 000,00	8 225 729,00	8 225 729,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	34 500 000,00	8 580 132,00	8 580 132,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	30 000 000,00	9 011 950,00	9 011 950,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	25 500 000,00	8 567 127,00	8 567 127,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	9 254 805,00	9 254 805,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	16 500 000,00	11 113 648,00	11 113 648,00			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	12 076 905,00	12 076 905,00			
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	12 344 723,00	12 344 723,00			
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	12 740 489,00	12 740 489,00			
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 198 521,00	13 198 521,00			

*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących 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 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
2026	5,41%	1,65%	8,74%	9,36%	TAK	TAK
2027	5,23%	10,10%	6,54%	7,17%	TAK	TAK
2028	5,36%	9,59%	6,19%	6,81%	TAK	TAK
2029	4,99%	8,91%	6,30%	6,93%	TAK	TAK
2030	4,30%	8,78%	5,39%	6,01%	TAK	TAK
2031	4,35%	8,51%	6,22%	6,85%	TAK	TAK
2032	4,68%	8,33%	6,19%	6,81%	TAK	TAK
2033	4,86%	8,25%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2034	4,85%	8,21%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2035	4,63%	8,20%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2036	4,56%	8,25%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2037	4,34%	7,59%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2038	4,13%	7,83%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2039	3,92%	8,95%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2040	3,72%	9,34%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2041	3,56%	9,26%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2042	3,39%	9,26%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2043	2,17%	9,29%	8,64%	8,64%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4.1 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:	
	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	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2026	17 455 378,58	17 455 378,58	16 078 670,30	146 335,00	146 335,00	138 482,00	17 956 098,84	17 956 098,84	16 078 670,30	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 096,00	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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:		z tego:								Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnego przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4				
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				
2026	477 330,00	477 330,00	138 482,00	42 319 049,40	17 965 609,40	24 353 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	762 199,00	0,00	0,00	1 047 992,00	286 793,00	762 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	300 866,00	0,00	0,00	300 866,00	0,00	300 866,00	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				
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2043	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													
Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych potężeń 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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
			10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x		w tym:								
2026	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	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	
2041	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez 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. Automatyczne 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 zadągnięto 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

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVIII/173/2026
z dnia 2026-04-10
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 614 206,16	42 319 049,40	1 047 992,00	300 866,00	0,00	43 667 907,40
1.a	- wydatki bieżące				33 291 863,76	17 965 609,40	285 793,00	0,00	0,00	18 251 402,40
1.b	- wydatki majątkowe				29 322 322,40	24 353 440,00	762 199,00	300 866,00	0,00	25 416 505,00
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:				35 040 364,16	18 027 619,40	1 047 992,00	300 866,00	0,00	19 376 477,40
1.1.1	- wydatki bieżące				31 305 745,76	17 550 289,40	285 793,00	0,00	0,00	17 836 082,40
1.1.1.1	Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym uwzględniające rozwiązania organizacyjne, kompetencyjne i techniczne w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd", Umowa nr 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	284 907,76	212 449,97	0,00	0,00	0,00	212 449,97
1.1.1.2	"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	321 978,00	0,00	0,00	0,00	321 978,00
1.1.1.3	"CUŚ DOBREGO 2" Umowa nr FELD.07.09-IP.01-001/23-00 - 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	9 964 737,43	0,00	0,00	0,00	9 964 737,43
1.1.1.4	"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	109 650,00	112 745,00	0,00	0,00	222 595,00
1.1.1.5	"Zajęcia edukacyjne szansą 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	695 423,00	441 708,00	0,00	0,00	0,00	441 708,00
1.1.1.6	"Więcej umiejętności - więcej możliwości" Umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0049/24-00 - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ-CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ I USTAWICZNEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2025	2027	2 342 009,00	1 318 110,00	66 445,00	0,00	0,00	1 384 555,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.7	Bialscy uczniowie stawiają na praktykę Umowa nr FELD.08.08.IZ.00-0024/24-00 - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH W BIAŁEJ RAWSKIEJ	2025	2027	2 010 715,00	1 927 482,00	8 120,00	0,00	0,00	1 935 602,00
1.1.1.8	"Zawód dzisiaj - praca jutro" Umowa nr FELD.08.08.IZ.00-0035/24-00 - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2025	2027	1 494 358,00	1 244 358,00	0,00	0,00	0,00	1 244 358,00
1.1.1.9	"Bialscy uczniowie kompetentni, wykwalifikowani, aktywni zawodowo" FELD.08.08.IZ.00-0067/23-00 - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH W BIAŁEJ RAWSKIEJ	2024	2026	1 813 499,00	264 672,00	0,00	0,00	0,00	264 672,00
1.1.1.10	"Bialscy technicy stawiają na praktykę" umowa nr FERS-VET-2024-1-PL01-KA122-VET-000231844 - Kształcenie i szkolenia zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH W BIAŁEJ RAWSKIEJ	2025	2026	311 880,00	57 491,00	0,00	0,00	0,00	57 491,00
1.1.1.11	Umowa nr FERS-SCH-2025-1-PL01-KA122-SCH-000336154 - Edukacja Szkolna	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2026	2027	201 278,00	201 278,00	0,00	0,00	0,00	201 278,00
1.1.1.12	Poprawa jakości edukacji w LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej Umowa nr FELD.08.07.IZ.00-0079/25-00 - Kształcenie ogólne	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2026	2027	710 483,00	612 000,00	98 483,00	0,00	0,00	710 483,00
1.1.1.13	Umowa nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000310811 - Mobilność edukacyjna osób, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ-CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ I USTAWICZNEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2025	2026	320 898,00	320 898,00	0,00	0,00	0,00	320 898,00
1.1.1.14	Umowa nr 2024-2-RO01K210-SCH-00274411 - Współpraca organizacji i instytucji, Partnerstwa na małą skalę	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2025	2026	81 024,00	32 206,00	0,00	0,00	0,00	32 206,00
1.1.1.15	Umowa nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000308210 - Mobilność edukacyjna osób, Mobilność uczniów i kadry	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2025	2026	390 970,00	154 197,00	0,00	0,00	0,00	154 197,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.16	Bialscy zawodowcy w Europie Umowa nr 2025-1-PL01-KA122-VET-000323975 - Mobilność edukacyjna osób, Krótkoterminowe projekty mobilności uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH W BIAŁEJ RAWSKIEJ	2025	2026	366 874,00	366 874,00	0,00	0,00	0,00	366 874,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 734 638,40	477 330,00	762 199,00	300 866,00	0,00	1 540 395,00
1.1.2.1	Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym uwzględniające rozwiązania organizacyjne, kompetencyjne i techniczne w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd", Umowa nr 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	815 465,40	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 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
1.1.2.3	"Wzmocnienie systemu Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym uwzględniające rozwiązania organizacyjne, kompetencyjne i techniczne w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd", 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	25 552,00	0,00	0,00	0,00	25 552,00
1.1.2.4	"Więcej umiejętności - więcej możliwości" Umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0049/24-00 - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ-CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ I USTAWICZNEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2025	2027	567 249,00	20 318,00	0,00	0,00	0,00	20 318,00
1.1.2.5	Bialscy uczniowie stawiają na praktykę Umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0024/24-00 - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH W BIAŁEJ RAWSKIEJ	2025	2027	34 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	"Zawód dzisiaj - praca jutro" Umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0035/24-00 - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2025	2027	100 465,00	100 465,00	0,00	0,00	0,00	100 465,00
1.1.2.7	"Cyfryzacja zasobów geodezyjnych" umowa nr FELD.01.04-IP.02-006/25 - Cyfryzacja zasobów geodezyjnych	STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2025	2028	1 400 497,00	330 995,00	762 199,00	300 866,00	0,00	1 394 060,00
1.1.2.8	"Bialscy uczniowie kompetentni, wykwalifikowani, aktywni zawodowo" FELD.08.08-IZ.00-0067/23-00 - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH W BIAŁEJ RAWSKIEJ	2024	2026	249 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				27 573 822,00	24 291 430,00	0,00	0,00	0,00	24 291 430,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 986 136,00	415 320,00	0,00	0,00	0,00	415 320,00
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	0,00	0,00	0,00	400,00
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	0,00	0,00	0,00	414 920,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 587 684,00	23 876 110,00	0,00	0,00	0,00	23 876 110,00
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	23 320 941,00	22 329 804,00	0,00	0,00	0,00	22 329 804,00
1.3.2.2	"Modernizacja budynku stacji kolejowej w Rawie Mazowieckiej - zabytkowej linii kolejki wąskotorowej Rogów-Rawa Maz. -Biała Rawska" - "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	1 390 699,00	0,00	0,00	0,00	1 390 699,00
1.3.2.3	"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	797 158,00	155 607,00	0,00	0,00	0,00	155 607,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2026-2043

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 10 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 14 979 600,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 520 400,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 15 500 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 420 000,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 220 000,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 640 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -17 624 434,92 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	146 019 490,57	-14 979 600,00	131 039 890,57
Dochody bieżące	120 721 513,57	+520 400,00	121 241 913,57
Pozostałe	4 281 560,44	+520 400,00	4 801 960,44
Dochody majątkowe	25 297 977,00	-15 500 000,00	9 797 977,00
Sprzedaż majątku	5 868 450,00	+2 500 000,00	8 368 450,00
Wydatki ogółem	149 084 325,49	-420 000,00	148 664 325,49
Wydatki bieżące	123 473 445,49	+220 000,00	123 693 445,49
Obsługa długu	3 375 000,00	+60 000,00	3 435 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	43 351 508,83	+160 000,00	43 511 508,83
Wydatki majątkowe	25 610 880,00	-640 000,00	24 970 880,00
Wynik budżetu	-3 064 834,92	-14 559 600,00	-17 624 434,92

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2043 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania planowanych dochodów i wydatków.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	2 454 071,00	+605 000,00	3 059 071,00
2028	2 298 392,00	+550 000,00	2 848 392,00
2029	1 934 917,00	+495 000,00	2 429 917,00
2030	1 363 264,00	+385 000,00	1 748 264,00
2031	1 305 590,00	+385 000,00	1 690 590,00
2032	1 196 756,00	+385 000,00	1 581 756,00
2033	1 073 721,00	+385 000,00	1 458 721,00
2034	948 884,00	+374 500,00	1 323 384,00
2035	840 682,00	+357 000,00	1 197 682,00
2036	732 480,00	+339 500,00	1 071 980,00
2037	611 870,00	+325 500,00	937 370,00
2038	488 250,00	+315 000,00	803 250,00
2039	346 500,00	+315 000,00	661 500,00
2040	206 250,00	+315 000,00	521 250,00
2041	82 500,00	+315 000,00	397 500,00
2042	-	+262 500,00	262 500,00
2043	-	+105 000,00	105 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 14 559 600,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 11 000 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 500 000,00	+14 559 600,00	19 059 600,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 500 000,00	+11 000 000,00	15 500 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+2 939 176,65	2 939 176,65
Wolne środki	0,00	+620 423,35	620 423,35

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2033	3 753 000,00	+300 000,00	4 053 000,00
2034	3 818 000,00	+500 000,00	4 318 000,00
2035	3 818 000,00	+500 000,00	4 318 000,00
2036	4 100 000,00	+400 000,00	4 500 000,00
2037	4 200 000,00	+300 000,00	4 500 000,00
2038	4 500 000,00	-	4 500 000,00
2039	4 500 000,00	-	4 500 000,00
2040	4 500 000,00	-	4 500 000,00
2041	3 000 000,00	+1 500 000,00	4 500 000,00
2042	-	+4 500 000,00	4 500 000,00
2043	-	+3 000 000,00	3 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W roku budżetowym zaplanowano środki zwrotne w wysokości 11 000 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2033-2043. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2026	0,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
2027	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2028	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2029	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2030	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2031	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2032	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2033	11 000 000,00	0,00	300 000,00	10 700 000,00
2034	10 700 000,00	0,00	500 000,00	10 200 000,00
2035	10 200 000,00	0,00	500 000,00	9 700 000,00
2036	9 700 000,00	0,00	400 000,00	9 300 000,00
2037	9 300 000,00	0,00	300 000,00	9 000 000,00
2038	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2039	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Splata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2040	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2041	9 000 000,00	0,00	1 500 000,00	7 500 000,00
2042	7 500 000,00	0,00	4 500 000,00	3 000 000,00
2043	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Rawskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2033-2043. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Rawskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	1 435 165,08	0,00	1 435 165,08
2027	2 016 000,00	0,00	2 016 000,00
2028	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2029	2 686 000,00	0,00	2 686 000,00
2030	2 786 000,00	0,00	2 786 000,00
2031	3 037 000,00	0,00	3 037 000,00
2032	3 605 000,00	0,00	3 605 000,00
2033	3 753 000,00	300 000,00	4 053 000,00
2034	3 818 000,00	500 000,00	4 318 000,00
2035	3 818 000,00	500 000,00	4 318 000,00
2036	4 100 000,00	400 000,00	4 500 000,00
2037	4 200 000,00	300 000,00	4 500 000,00
2038	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2039	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2040	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2041	3 000 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00
2042	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2043	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2026-2043 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)
2026	5,41%	8,74%	TAK	9,36%	TAK
2027	5,23%	6,54%	TAK	7,17%	TAK
2028	5,36%	6,19%	TAK	6,82%	TAK
2029	4,99%	6,30%	TAK	6,93%	TAK
2030	4,30%	5,39%	TAK	6,01%	TAK
2031	4,38%	6,22%	TAK	6,85%	TAK
2032	4,68%	6,19%	TAK	6,82%	TAK
2033	4,86%	7,98%	TAK	7,98%	TAK
2034	4,85%	8,92%	TAK	8,92%	TAK
2035	4,63%	8,65%	TAK	8,65%	TAK
2036	4,56%	8,46%	TAK	8,46%	TAK
2037	4,34%	8,36%	TAK	8,36%	TAK
2038	4,13%	8,19%	TAK	8,19%	TAK

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)
2039	3,92%	8,09%	TAK	8,09%	TAK
2040	3,72%	8,18%	TAK	8,18%	TAK
2041	3,56%	8,34%	TAK	8,34%	TAK
2042	3,39%	8,49%	TAK	8,49%	TAK
2043	2,17%	8,64%	TAK	8,64%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK POWIATU

mgr Arkadiusz Gajewski

STAROSTA

Adrian Galach