

UCHWAŁA NR XXXIX/120/2026
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 15 maja 2026 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego
na lata 2026 - 2044**

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, z 2025 r. poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846 oraz z 2026 r. poz. 426) 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, 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, uchwałą nr XXXVII/173/2026 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 10 kwietnia 2026 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2026 – 2041, uchwałą nr XXXVIII/176/2026 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 16 kwietnia 2026 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2026 – 2043 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rawskiego 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.

SAMODZIELNE STANOWISKO
DS. BUDŻETU POWIATU

mgr Anna Kostrzewa

SKARBNIK POWIATU

mgr Arkadiusz Gajewski

STAROSTA

Adrian Gajoch

Radca Prawny
Mikołaj Wydra

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 XXXIX/ /2026
z dnia 2026-05-15
- projekt -

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	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
2026	129 510 483,31	121 931 650,18	43 601 677,00	7 824 056,00	33 722 742,00	31 601 804,74	5 181 370,44	0,00	7 578 833,13	6 149 306,13	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	22 268 760,00	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	22 882 306,00	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	39 712 853,00	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	24 098 168,00	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	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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
2039	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
2040	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
2041	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

2042	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
2043	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
2044	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

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		w tym:						w tym:					
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:						
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy								

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				4.3.1
2026	-17 239 499,79	0,00	18 674 664,87	13 500 000,00	12 064 834,92	2 917 446,02	2 917 446,02	2 257 218,85				2 257 218,85
2027	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2029	2 986 000,00	2 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2030	3 086 000,00	3 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2031	3 337 000,00	3 037 000,00	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
2033	3 753 000,00	3 753 000,00	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
2035	3 818 000,00	3 818 000,00	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
2037	4 200 000,00	4 200 000,00	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
2039	4 500 000,00	4 500 000,00	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
2041	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2042	2 100 000,00	2 100 000,00	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
2044	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 165,08	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	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:										Kwota długu x	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:												
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2							
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 819 000,00	0,00	2 156,84	5 176 821,71			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	59 803 000,00	0,00	2 778 499,00	2 778 499,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	57 303 000,00	0,00	4 867 398,00	4 867 398,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	54 317 000,00	0,00	6 026 017,00	6 026 017,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	51 231 000,00	0,00	6 896 777,00	6 896 777,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	47 894 000,00	0,00	7 642 787,00	7 642 787,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	44 289 000,00	0,00	6 781 900,00	6 781 900,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	40 536 000,00	0,00	6 668 362,00	6 668 362,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	36 718 000,00	0,00	6 668 149,00	6 668 149,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	32 900 000,00	0,00	6 667 634,00	6 667 634,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	28 800 000,00	0,00	6 663 676,00	6 663 676,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	24 600 000,00	0,00	6 638 221,00	6 638 221,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	6 634 376,00	6 634 376,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	15 600 000,00	0,00	6 615 723,00	6 615 723,00			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	6 611 061,00	6 611 061,00			
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	6 583 775,00	6 583 775,00			
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 557 464,00	6 557 464,00			
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	6 552 683,00	6 552 683,00			
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 498 223,00	6 498 223,00			

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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2026	5,08%	4,05%	8,74%	9,36%	TAK
2027	5,33%	6,12%	6,88%	7,51%	TAK
2028	5,26%	7,63%	5,96%	6,59%	TAK
2029	5,19%	8,15%	5,80%	6,42%	TAK
2030	4,51%	8,13%	4,77%	5,40%	TAK
2031	4,54%	8,52%	5,52%	6,14%	TAK
2032	4,57%	7,44%	5,48%	6,11%	TAK
2033	4,61%	7,24%	7,15%	7,15%	TAK
2034	4,56%	7,14%	7,60%	7,60%	TAK
2035	4,46%	7,04%	7,75%	7,75%	TAK
2036	4,62%	6,94%	7,67%	7,67%	TAK
2037	4,60%	6,80%	7,49%	7,49%	TAK
2038	4,76%	6,69%	7,30%	7,30%	TAK
2039	4,63%	6,54%	7,04%	7,04%	TAK
2040	4,51%	6,41%	6,91%	6,91%	TAK
2041	3,04%	6,28%	6,79%	6,79%	TAK
2042	2,15%	6,18%	6,67%	6,67%	TAK
2043	2,90%	6,11%	6,55%	6,55%	TAK
2044	2,80%	5,96%	6,43%	6,43%	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:			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	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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	
Lp										
2026	17 486 403,84	17 486 403,84	16 109 695,56	146 335,00	146 335,00	138 482,00	17 987 124,10	17 987 124,10	16 109 695,56	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	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	
2042	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	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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 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	
	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	w tym:		bieżące	majątkowe					
											9.4
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	372 668,76	372 668,76	138 482,00	42 250 539,20	18 001 760,44	24 248 778,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	509 691,50	0,00	0,00	830 760,65	321 069,15	509 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	204 328,53	0,00	0,00	208 579,41	4 250,88	204 328,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 771,20	1 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	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	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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (9)							
			spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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
						w tym:														
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									
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	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	2 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	3 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	3 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2042	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2043	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 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 zostaną 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIX / 2026
z dnia 2026-05-15
- 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)				62 237 948,36	42 250 539,20	830 760,65	208 579,41	1 771,20	43 291 650,46
1.a	- wydatki bieżące				33 369 333,03	18 001 760,44	321 069,15	4 250,88	1 771,20	18 328 851,67
1.b	- wydatki majątkowe				28 868 615,33	24 248 778,76	509 691,50	204 328,53	0,00	24 962 796,79
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:				34 648 727,62	17 953 983,42	826 509,77	204 328,53	0,00	18 984 821,72
1.1.1	- wydatki bieżące				31 367 796,29	17 581 314,66	316 818,27	0,00	0,00	17 898 132,93
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.01-0011/23-00 - 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	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	109 850,00	112 745,00	0,00	0,00	222 595,00
1.1.1.5	"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	655 423,00	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	Białscy 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
1.1.1.17	AI Bridge: Europejska brama agroturystyki Umowa nr 2025-2-MK01-KA210-VET-000370570 - Kształcenie i szkolenia zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2026	2028	62 050,53	31 025,26	31 025,27	0,00	0,00	62 050,53
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 280 931,33	372 688,76	509 691,50	204 328,53	0,00	1 086 688,79
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	"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	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	Białscy 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	946 789,93	226 333,76	509 691,50	204 328,53	0,00	940 353,79

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						
1.1.2.8	"Bialscy uczniowie kompetentni, wykwalifikowani, aktywni zawodowo" FELD 08.08-IZ.00-0067/23-00 - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				27 589 220,74	4 250,88	4 250,88	4 250,88	1 771,20	24 306 828,74
1.3.1	- wydatki bieżące				2 001 536,74	420 445,78	4 250,88	4 250,88	1 771,20	430 718,74
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	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
1.3.1.3	Montaż urządzeń GPS w pojazdach użytkowanych przez WJ wraz z identyfikacją kierowcy - Zwiększenie bezpieczeństwa kierowców, monitoring przejazdów służbowych, optymalizacja kosztów	STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2026	2029	15 398,74	5 125,78	4 250,88	4 250,88	1 771,20	15 398,74
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"	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 zasilanie tymi bazami systemu infrastruktury przestrzennej; Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilanie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych" - wkład własny - "Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi; Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilanie tymi bazami systemu infrastruktury przestrzennej; Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilanie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych" - wkład własny	STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ	2023	2026	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 2026-2044

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 15 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 469 736,61 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 469 736,61 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 458 342,39 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 527 952,15 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 69 609,76 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -17 239 499,79 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	129 040 746,70	+469 736,61	129 510 483,31
Dochody bieżące	121 461 913,57	+469 736,61	121 931 650,18
Dotacje bieżące	31 291 478,13	+310 326,61	31 601 804,74
Pozostałe	5 021 960,44	+159 410,00	5 181 370,44
Wydatki ogółem	147 208 325,49	-458 342,39	146 749 983,10
Wydatki bieżące	122 457 445,49	-527 952,15	121 929 493,34
Wynagrodzenia i pochodne	76 083 936,66	-47 428,65	76 036 508,01
Pozostałe wydatki bieżące	43 218 508,83	-480 523,50	42 737 985,33
Wydatki majątkowe	24 750 880,00	+69 609,76	24 820 489,76
Wynik budżetu	-18 167 578,79	+928 079,00	-17 239 499,79

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących oraz planowanych wydatków bieżących i majątkowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 928 079,00 zł i po zmianach wynoszą 18 674 664,87 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	19 602 743,87	-928 079,00	18 674 664,87
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 845 525,02	-928 079,00	2 917 446,02

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2044-2044. W tabeli poniżej spłatę 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	2 986 000,00	0,00	2 986 000,00
2030	3 086 000,00	0,00	3 086 000,00
2031	3 337 000,00	0,00	3 337 000,00
2032	3 605 000,00	0,00	3 605 000,00
2033	3 753 000,00	0,00	3 753 000,00
2034	3 818 000,00	0,00	3 818 000,00
2035	3 818 000,00	0,00	3 818 000,00
2036	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
2037	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
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	0,00	3 000 000,00
2042	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2043	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2044	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2026-2044 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	5,08%	8,74%	TAK	9,36%	TAK
2027	5,33%	6,88%	TAK	7,51%	TAK
2028	5,26%	5,96%	TAK	6,59%	TAK
2029	5,19%	5,80%	TAK	6,42%	TAK
2030	4,51%	4,77%	TAK	5,40%	TAK
2031	4,54%	5,52%	TAK	6,14%	TAK
2032	4,57%	5,48%	TAK	6,11%	TAK
2033	4,61%	7,15%	TAK	7,15%	TAK
2034	4,56%	7,60%	TAK	7,60%	TAK
2035	4,46%	7,75%	TAK	7,75%	TAK
2036	4,62%	7,67%	TAK	7,67%	TAK
2037	4,60%	7,49%	TAK	7,49%	TAK
2038	4,76%	7,30%	TAK	7,30%	TAK
2039	4,63%	7,04%	TAK	7,04%	TAK
2040	4,51%	6,91%	TAK	6,91%	TAK
2041	3,04%	6,79%	TAK	6,79%	TAK
2042	2,15%	6,67%	TAK	6,67%	TAK
2043	2,90%	6,55%	TAK	6,55%	TAK
2044	2,80%	6,43%	TAK	6,43%	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.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. AI Bridge: Europejska brama agroturystyki Umowa nr 2025-2-MK01-KA210-VET-000370570 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 62 050,53 zł, w tym w 2026 r. – 31 025,26 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 62 050,53 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W RAWIE MAZOWIECKIEJ.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) "Cyfryzacja zasobów geodezyjnych" umowa nr FELD.01.04-IP.02-006/25 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 453 707,07 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 104 661,24 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 349 044,97 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 453 706,21 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	17 970 735,18	+31 025,26	18 001 760,44
2027	290 043,88	+31 025,27	321 069,15

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	24 353 440,00	-104 661,24	24 248 778,76
2027	762 199,00	-252 507,50	509 691,50
2028	300 866,00	-96 537,47	204 328,53

Źródło: opracowanie własne.

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

Prace w tym zakresie wykonywane są w ramach projektu pn. "Wzrost efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w przedsiębiorstwach" (LpW-1-10-001-00001) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, priorytet IV, ośrodek 4.1, działanie 4.1.1, przedsięwzięcie 4.1.1.1. Wykonawcą niniejszego zadania jest firma "Energoprojekt".

Do realizacji niniejszego zadania zostały wyznaczone następujące osoby:

- 1. Kierownik projektu: mgr inż. [imię i nazwisko]
- 2. Osoba odpowiedzialna za wykonanie: mgr inż. [imię i nazwisko]
- 3. Osoba odpowiedzialna za nadzór: mgr inż. [imię i nazwisko]

W ramach niniejszego zadania przewidziano następujące prace:

1. Wykonanie pomiarów przepływu ciepła w instalacji grzewczej.
2. Wykonanie pomiarów strat ciepła z instalacji grzewczej.
3. Wykonanie pomiarów strat ciepła z instalacji grzewczej.
4. Wykonanie pomiarów strat ciepła z instalacji grzewczej.
5. Wykonanie pomiarów strat ciepła z instalacji grzewczej.
6. Wykonanie pomiarów strat ciepła z instalacji grzewczej.
7. Wykonanie pomiarów strat ciepła z instalacji grzewczej.
8. Wykonanie pomiarów strat ciepła z instalacji grzewczej.
9. Wykonanie pomiarów strat ciepła z instalacji grzewczej.
10. Wykonanie pomiarów strat ciepła z instalacji grzewczej.

Wzrost efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w przedsiębiorstwach

Opis	Wartość	Wartość	Wartość
1. Wykonanie pomiarów przepływu ciepła w instalacji grzewczej	1000	1000	1000
2. Wykonanie pomiarów strat ciepła z instalacji grzewczej	1000	1000	1000
3. Wykonanie pomiarów strat ciepła z instalacji grzewczej	1000	1000	1000
4. Wykonanie pomiarów strat ciepła z instalacji grzewczej	1000	1000	1000
5. Wykonanie pomiarów strat ciepła z instalacji grzewczej	1000	1000	1000
6. Wykonanie pomiarów strat ciepła z instalacji grzewczej	1000	1000	1000
7. Wykonanie pomiarów strat ciepła z instalacji grzewczej	1000	1000	1000
8. Wykonanie pomiarów strat ciepła z instalacji grzewczej	1000	1000	1000
9. Wykonanie pomiarów strat ciepła z instalacji grzewczej	1000	1000	1000
10. Wykonanie pomiarów strat ciepła z instalacji grzewczej	1000	1000	1000

Wszystkie dane zostały zebrane i przeanalizowane. Wyniki pomiarów zostały przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.

Przebieg realizacji projektu

1. Wykonanie pomiarów przepływu ciepła w instalacji grzewczej

2. Wykonanie pomiarów strat ciepła z instalacji grzewczej

3. Wykonanie pomiarów strat ciepła z instalacji grzewczej

4. Wykonanie pomiarów strat ciepła z instalacji grzewczej

5. Wykonanie pomiarów strat ciepła z instalacji grzewczej

6. Wykonanie pomiarów strat ciepła z instalacji grzewczej

7. Wykonanie pomiarów strat ciepła z instalacji grzewczej

8. Wykonanie pomiarów strat ciepła z instalacji grzewczej

9. Wykonanie pomiarów strat ciepła z instalacji grzewczej

10. Wykonanie pomiarów strat ciepła z instalacji grzewczej