**Projekt II**

**UCHWAŁA NR XLI/ /2026**
**RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ**

z dnia 30 czerwca 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, poz. 635 i poz. 680) 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, uchwałą nr XXXIX/180/2026 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 15 maja 2026 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2026 – 2044 oraz uchwałą nr XL/189/2026 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 10 czerwca 2026 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2026 – 2044 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.

STAROSTA
Adrian Galach

SKARBNIK POWIATU
mgr Arkadiusz Gajewski

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące [x] | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe[x] | w tym: | |
| | | | 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 | | ze sprzedaży majątku[x] | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 | 130 978 551,07 | 121 892 277,94 | 43 601 677,00 | 7 824 056,00 | 33 722 742,00 | 31 642 271,74 | 5 101 531,20 | 0,00 | 9 086 273,13 | 4 999 646,13 | 4 086 627,00 |
| 2027 | 119 749 840,00 | 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 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 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 | 39 712 853,00 | 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 | 24 098 158,00 | 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 | 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 | [illegible] | 0,00 | [illegible] | [illegible] |
| 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: | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji X | w tym: | wydatki na obsługę długu X | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2026 | 149 146 129,86 | 121 823 961,10 | 76 044 046,01 | 0,00 | 0,00 | 3 054 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 322 168,76 | 27 322 168,76 | 381 940,76 |
| 2027 | 117 733 840,00 | 115 590 642,00 | 78 665 610,00 | 0,00 | 0,00 | 3 155 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 143 198,00 | 2 143 198,00 | 762 499,00 |
| 2028 | 119 590 685,00 | 117 223 287,00 | 80 632 250,00 | 0,00 | 0,00 | 2 748 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 367 398,00 | 2 367 398,00 | 300 866,00 |
| 2029 | 122 523 225,00 | 119 483 208,00 | 82 648 057,00 | 0,00 | 0,00 | 2 339 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 040 017,00 | 3 040 017,00 | 0,00 |
| 2030 | 125 811 973,00 | 122 001 196,00 | 84 714 258,00 | 0,00 | 0,00 | 1 667 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 810 777,00 | 3 810 777,00 | 0,00 |
| 2031 | 128 783 422,00 | 124 477 635,00 | 86 832 114,00 | 0,00 | 0,00 | 1 565 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 305 787,00 | 4 305 787,00 | 0,00 |
| 2032 | 131 818 433,00 | 128 641 533,00 | 89 002 917,00 | 0,00 | 0,00 | 1 457 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 176 900,00 | 3 176 900,00 | 0,00 |
| 2033 | 131 670 433,00 | 128 755 071,00 | 89 227 990,00 | 0,00 | 0,00 | 1 345 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 915 362,00 | 2 915 362,00 | 0,00 |
| 2034 | 131 605 433,00 | 128 755 284,00 | 89 308 690,00 | 0,00 | 0,00 | 1 232 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 149,00 | 2 850 149,00 | 0,00 |
| 2035 | 131 605 433,00 | 128 755 799,00 | 89 446 407,00 | 0,00 | 0,00 | 1 124 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 849 634,00 | 2 849 634,00 | 0,00 |
| 2036 | 131 323 433,00 | 128 759 757,00 | 89 502 567,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 563 676,00 | 2 563 676,00 | 0,00 |
| 2037 | 131 223 433,00 | 128 785 212,00 | 89 608 632,00 | 0,00 | 0,00 | 895 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 438 221,00 | 2 438 221,00 | 0,00 |
| 2038 | 130 923 433,00 | 128 789 057,00 | 89 616 097,00 | 0,00 | 0,00 | 771 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 134 376,00 | 2 134 376,00 | 0,00 |
| 2039 | 130 923 433,00 | 128 807 710,00 | 89 696 500,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 115 723,00 | 2 115 723,00 | 0,00 |
| 2040 | 130 923 433,00 | 128 812 372,00 | 89 741 412,00 | 0,00 | 0,00 | 489 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 111 061,00 | 2 111 061,00 | 0,00 |
| 2041 | 132 423 433,00 | 128 839 658,00 | 89 852 448,00 | 0,00 | 0,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 583 775,00 | 3 583 775,00 | 0,00 |
| 2042 | 133 323 433,00 | 128 865 969,00 | 89 901 259,00 | 0,00 | 0,00 | 283 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 457 464,00 | 4 457 464,00 | 0,00 |
| 2043 | 132 423 433,00 | 128 870 750,00 | 90 179 540,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 552 683,00 | 3 552 683,00 | 0,00 |
| 2044 | 132 423 433,00 | 128 925 210,00 | 90 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 498 223,00 | 3 498 223,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | z tego: Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2026 | -18 167 578,79 | 0,00 | 19 602 743,87 | 13 500 000,00 | 12 064 834,92 | 3 845 525,02 | 3 845 525,02 | 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 określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 435 165,08 | 1 435 165,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 016 000,00 | 2 016 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 986 000,00 | 2 986 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 086 000,00 | 3 086 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 337 000,00 | 3 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 605 000,00 | 3 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 753 000,00 | 3 753 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 818 000,00 | 3 818 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 818 000,00 | 3 818 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki8) a wydatkami bieżącymi x |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 819 000,00 | 0,00 | 68 316,84 | 6 171 060,71 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 59 803 000,00 | 0,00 | 3 059 198,00 | 3 059 198,00 |
| 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x] | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x] | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x] | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 | 4,97% | 4,01% | 8,74% | 9,36% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,33% | 6,41% | 6,88% | 7,50% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,26% | 7,63% | 6,00% | 6,62% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,19% | 8,15% | 5,83% | 6,46% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,51% | 8,13% | 4,81% | 5,43% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,54% | 8,52% | 5,55% | 6,18% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,57% | 7,44% | 5,52% | 6,14% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,61% | 7,24% | 7,18% | 7,18% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,56% | 7,14% | 7,65% | 7,65% | TAK | TAK |
| 2035 | 4,46% | 7,04% | 7,75% | 7,75% | TAK | TAK |
| 2036 | 4,62% | 6,94% | 7,67% | 7,67% | TAK | TAK |
| 2037 | 4,60% | 6,80% | 7,49% | 7,49% | TAK | TAK |
| 2038 | 4,76% | 6,69% | 7,30% | 7,30% | TAK | TAK |
| 2039 | 4,63% | 6,54% | 7,04% | 7,04% | TAK | TAK |
| 2040 | 4,51% | 6,41% | 6,91% | 6,91% | TAK | TAK |
| 2041 | 3,04% | 6,28% | 6,79% | 6,79% | TAK | TAK |
| 2042 | 2,15% | 6,18% | 6,67% | 6,67% | TAK | TAK |
| 2043 | 2,90% | 6,11% | 6,55% | 6,55% | TAK | TAK |
| 2044 | 2,80% | 5,96% | 6,43% | 6,43% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: |
| | 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydatki 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 |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 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 | 1 297 096,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | | | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | z tego: | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | |
| | 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 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 |
| 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 | 40 869 840,20 | 18 001 760,44 | 22 868 079,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 509 691,50 | 0,00 | 0,00 | 2 211 459,65 | 321 069,15 | 1 890 390,50 | 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 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771,20 | 1 771,20 | 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 |
| 2044 | 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 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9) |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 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 |
| 2027 | 2 016 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 986 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 |
| 2031 | 3 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 3 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 3 753 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 3 818 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 3 818 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 |
| 2042 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 |
| 2044 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 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 | 40 869 840,20 | 2 211 459,65 | 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 | 22 868 079,76 | 1 890 390,50 | 204 328,53 | 0,00 | 24 962 798,79 |
| 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 szansą rozwoju" Umowa nr FELD.08.07-IZ.00-0084/24-00 - Kształcenie ogólne | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 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 |
| 1.1.1.7 | Bialscy uczniowie stawiają na praktykę Umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0024/24-00 - Kształcenie zawodowe | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W BIAŁEJ RAWSKIEJ | 2025 | 2027 | 2 010 715,00 | 1 927 482,00 | 8 120,00 | 0,00 | 0,00 | 1 935 602,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.1.8 | "Zawód dzisiaj - praca jutro" Umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0035/24-00 - Kształcenie zawodowe | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 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 PONADPODSTAWOWYCH 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 PONADPODSTAWOWYCH 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 PONADPODSTAWOWYCH 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. MARII 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 instytycji, Partnerstwa na małą skalę | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 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 PONADPODSTAWOWYCH IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W RAWIE MAZOWIECKIEJ | 2025 | 2026 | 390 970,00 | 154 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 197,00 |
| 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 PONADPODSTAWOWYCH W BIAŁEJ RAWSKIEJ | 2025 | 2026 | 366 874,00 | 366 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 874,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.1.17 | AI Bridge: Europejska brama agroturystyki Umowa nr 2025-2-MK01-KA210-VET-000370570 - Kształcenie i szkolenia zawodowe | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 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 | 372 668,76 | 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 PONADPODSTAWOWYCH 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 PONADPODSTAWOWYCH 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 PONADPODSTAWOWYCH 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 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.2.1 | - 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 | 22 915 856,78 | 1 384 949,88 | 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 uczennicom w ciąży” | ZESPÓL 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" - „Wieloaspektowa 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 urzadzeń GPS w pojazdach użytkowanych przez WI wraz z identyfikacją kierowcy - Zwiekszenie bezpieczeństwa kierowców, monitoring przejazdów słuzbowych, optymalizacjakosztów | 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 | 22 495 411,00 | 1 380 699,00 | 0,00 | 0,00 | 23 876 110,00 |
| 1.3.2.1 | "Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatrii i opieki długoterminowej wraz z adaptacją pomieszczeń na oddział geriatryczny" - Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatrii 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 | 2027 | 1 469 585,00 | 10 000,00 | 1 380 699,00 | 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 2026-2044

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 881 132,24 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 43 372,24 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 837 760,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 953 053,24 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 72 332,24 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 880 721,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -18 167 578,79 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** | **132 859 683,31** | **-1 881 132,24** | **130 978 551,07** |
| **Dochody bieżące** | **121 935 650,18** | **-43 372,24** | **121 892 277,94** |
| Dotacje bieżące | 31 605 804,74 | +36 467,00 | 31 642 271,74 |
| Pozostałe | 5 181 370,44 | -79 839,24 | 5 101 531,20 |
| **Dochody majątkowe** | **10 924 033,13** | **-1 837 760,00** | **9 086 273,13** |
| Sprzedaż majątku | 6 149 306,13 | -1 149 660,00 | 4 999 646,13 |
| **Wydatki ogółem** | **150 099 183,10** | **-953 053,24** | **149 146 129,86** |
| **Wydatki bieżące** | **121 896 293,34** | **-72 332,24** | **121 823 961,10** |
| Wynagrodzenia i pochodne | 76 047 644,01 | -3 598,00 | 76 044 046,01 |
| Obsługa długu | 3 155 000,00 | -100 500,00 | 3 054 500,00 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 42 693 649,33 | +31 765,76 | 42 725 415,09 |
| **Wydatki majątkowe** | **28 202 889,76** | **-880 721,00** | **27 322 168,76** |
| **Wynik budżetu** | **-17 239 499,79** | **-928 079,00** | **-18 167 578,79** |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---|---|---|---|
| 2027 | 0,00 | +1 100 000,00 | 1 100 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---|---|---|---|
| 2027 | 115 871 341,00 | -280 699,00 | 115 590 642,00 |

Źródło: opracowanie własne.

**Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---|---|---|---|
| 2027 | 762 499,00 | +1 380 699,00 | 2 143 198,00 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego:

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

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 | 4,97% | 8,74% | TAK | 9,36% | TAK |
| 2027 | 5,33% | 6,88% | TAK | 7,51% | TAK |
| 2028 | 5,26% | 6,00% | TAK | 6,63% | TAK |
| 2029 | 5,19% | 5,83% | TAK | 6,46% | TAK |
| 2030 | 4,51% | 4,81% | TAK | 5,44% | TAK |
| 2031 | 4,54% | 5,55% | TAK | 6,18% | TAK |
| 2032 | 4,57% | 5,52% | TAK | 6,15% | TAK |
| 2033 | 4,61% | 7,18% | TAK | 7,18% | TAK |
| 2034 | 4,56% | 7,65% | TAK | 7,65% | 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
   1) "Modernizacja budynku stacji kolejowej w Rawie Mazowieckiej - zabytkowej linii kolejki wąskotorowej Rogów-Rawa Maz. -Biała Rawska" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 380 699,00 zł;
      b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 380 699,00 zł;

c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---|---|---|---|
| 2026 | 24 248 778,76 | -1 380 699,00 | 22 868 079,76 |
| 2027 | 509 691,50 | +1 380 699,00 | 1 890 390,50 |

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