

**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) Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowi załącznik 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.

SKARBNIK POWIATU

mgr Arkadiusz Gajewski

WICESTAROSTA

Justyna Walczak

SAMODZIELNE STANOWISKO  
DS. BUDŻETU POWIATU

mgr Anna Kostrzewa

Radca Prawny

Mateusz 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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | 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             | 133 313 809,07              | 121 977 875,94               | 43 601 677,00                                                                 | 7 824 056,00                                                                | 33 722 742,00       | 31 647 869,74                                                             | 5 181 531,20                            | 0,00                       | 11 335 933,13                  | 6 149 306,13                      | 5 186 627,00                                               |
| 2027             | 118 649 840,00              | 118 649 840,00               | 47 264 218,00                                                                 | 8 481 277,00                                                                | 36 555 452,00       | 21 641 186,00                                                             | 4 707 707,00                            | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 122 090 685,00              | 122 090 685,00               | 48 634 880,00                                                                 | 8 727 234,00                                                                | 37 615 560,00       | 22 268 780,00                                                             | 4 844 231,00                            | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 125 509 225,00              | 125 509 225,00               | 49 996 657,00                                                                 | 8 971 597,00                                                                | 38 668 796,00       | 22 892 306,00                                                             | 4 979 869,00                            | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 128 897 973,00              | 128 897 973,00               | 51 346 567,00                                                                 | 9 213 830,00                                                                | 39 712 853,00       | 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 | 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 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | 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             | 150 640 537,86              | 121 910 059,10               | 76 049 644,01                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 155 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 28 730 478,76                  | 28 730 478,76                                                                   | 381 940,76                                                           |
| 2027             | 116 633 840,00              | 115 871 341,00               | 78 665 610,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 155 666,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 762 499,00                     | 762 499,00                                                                      | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2026             | -17 326 728,79             | 0,00                                                                                                                        | 18 761 893,87                  | 13 500 000,00                                                 | 12 064 834,92                             | 3 004 675,02                                       | 3 004 675,02                              | 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                              |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                 |                 |           |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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: |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                                        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                                                         |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                                        |                                                                           |                                                                                                             |
| środkami nowego zobowiązania |                                                                                                      | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                                        |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp                           | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                                                       | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 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                                                                                   | 67 816,84                                                                 | 5 329 710,71                                                                                                |
| 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                                                                                                |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026             | 5,08%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,12%                                                                                                                                                           | 8,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,33%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,12%                                                                                                                                                           | 6,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,26%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,63%                                                                                                                                                           | 5,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 5,19%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,15%                                                                                                                                                           | 5,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,13%                                                                                                                                                           | 4,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 4,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,52%                                                                                                                                                           | 5,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 4,57%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,44%                                                                                                                                                           | 5,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 4,61%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,24%                                                                                                                                                           | 7,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 4,56%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,14%                                                                                                                                                           | 7,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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:                                                                                                                          |            | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                               |
|                  |                                                                                                                                                | 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 <sup>x</sup> | 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:     |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | środki określone 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                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki 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:                                                                                                                          |                                                               | 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 <sup>x</sup> | 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 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące       | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                             |
| 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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 | 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             | 24 962 798,79 |
| 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 PONADPODSTAWOWY CH IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W RAWIE MAZOWIECKIEJ           | 2025             | 2026 | 695 423,00               | 441 708,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 441 708,00       |               |
| 1.1.1.6 | "Więcej umiejętności - więcej możliwości" Umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0049/24-00 - Kształcenie zawodowe                                                                                                                                                                                                               | ZESPÓŁ SZKÓŁ-CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ I USTAWICZNEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RAWIE MAZOWIECKIEJ | 2025             | 2027 | 2 342 009,00             | 1 318 110,00  | 66 445,00     | 0,00       | 0,00       | 1 384 555,00     |               |
| 1.1.1.7 | 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 | 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 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. 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 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       |
| 1.1.1.16 | Bialscy zawodowcy w Europie Umowa nr 2025-1-PL01-KA122-VET-000323975 - Mobilność edukacyjna osób, Krótkoterminowe projekty mobilności uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH W BIAŁEJ RAWSKIEJ                                                 | 2025             | 2026 | 366 874,00               | 366 874,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 366 874,00       |

| 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 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             | 372 668,76 | 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 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       |
| 1.1.2.8  | "Białscy uczniowie kompetentni, wykwalifikowani, aktywni zawodowo" FELD.08.08-IZ.00-0067/23-00 - Kształcenie zawodowe                                                                                                                                                                                                | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH W BIAŁEJ RAWSKIEJ                                                 | 2024             | 2026 | 249 071,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| 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            | 24 296 555,78 | 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 uczennicom 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" - „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 urządzeń GPS w pojazdach użytkowanych przez WI 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" - "Modernizacja budynku stacji kolejowej w Rawie Mazowieckiej - zabytkowej linii kolejki wąskotorowej Rogów-Rawa Maz. -Biała Rawska"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ  | 2024             | 2026 | 1 469 585,00             | 1 390 699,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 390 699,00     |
| 1.3.2.3 | "Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi; Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury przestrzennej; Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych" - wkład własny - "Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi; Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury przestrzennej; Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych" - wkład własny | STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ  | 2023             | 2026 | 797 158,00               | 155 607,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 155 607,00       |

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2026-2044

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 454 125,76 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 42 225,76 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 411 900,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 541 354,76 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 13 765,76 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 527 589,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -17 326 728,79 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]       |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>132 859 683,31</b> | <b>+454 125,76</b> | <b>133 313 809,07</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>121 935 650,18</b> | <b>+42 225,76</b>  | <b>121 977 875,94</b> |
| Dotacje bieżące           | 31 605 804,74         | +42 065,00         | 31 647 869,74         |
| Pozostałe                 | 5 181 370,44          | +160,76            | 5 181 531,20          |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>10 924 033,13</b>  | <b>+411 900,00</b> | <b>11 335 933,13</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>150 099 183,10</b> | <b>+541 354,76</b> | <b>150 640 537,86</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>121 896 293,34</b> | <b>+13 765,76</b>  | <b>121 910 059,10</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 76 047 644,01         | +2 000,00          | 76 049 644,01         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 42 693 649,33         | +11 765,76         | 42 705 415,09         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>28 202 889,76</b>  | <b>+527 589,00</b> | <b>28 730 478,76</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-17 239 499,79</b> | <b>-87 229,00</b>  | <b>-17 326 728,79</b> |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 87 229,00 zł i po zmianach wynoszą 18 761 893,87 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]      |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>           | <b>18 674 664,87</b> | <b>+87 229,00</b> | <b>18 761 893,87</b> |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 2 917 446,02         | +87 229,00        | 3 004 675,02         |

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 | 5,08%                                              | 8,74%                                                    | TAK                                                              | 9,36%                                        | TAK                                                   |
| 2027 | 5,33%                                              | 6,89%                                                    | TAK                                                              | 7,52%                                        | TAK                                                   |
| 2028 | 5,26%                                              | 5,97%                                                    | TAK                                                              | 6,60%                                        | TAK                                                   |
| 2029 | 5,19%                                              | 5,81%                                                    | TAK                                                              | 6,43%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 4,51%                                              | 4,78%                                                    | TAK                                                              | 5,41%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 4,54%                                              | 5,53%                                                    | TAK                                                              | 6,15%                                        | TAK                                                   |
| 2032 | 4,57%                                              | 5,49%                                                    | TAK                                                              | 6,12%                                        | TAK                                                   |
| 2033 | 4,61%                                              | 7,16%                                                    | TAK                                                              | 7,16%                                        | 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.

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

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK POWIATU

mgr Arkadiusz Gajewski

WICESTAROSTA

Justyna Walczak