

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

z dnia 11 sierpnia 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, poz. 680 i poz. 912) 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 i poz. 912) 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,
- 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,
- uchwałą nr XLI/197/2026 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2026 – 2044,
- uchwałą nr 342/2026 Zarządu Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2026 - 2044

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rawskiego otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SAMODZIELNE STANOWISKO  
DS. BUDŻETU POWIATU

mgr Anna Kostrzewa

SKARBNIK POWIATU

mgr Arkadiusz Gajewski

WICESTAROSTA

Justyna Walczak

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

| z tego:          |                             |                              |         |               |              |               |               |              |                     |                                                                           |                                         |                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego: |               |              |               |               |              | w tym:              |                                                                           |                                         |                            |
|                  |                             |                              | 1.1     | 1.1.1         | 1.1.2        | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5        | w tym:              |                                                                           |                                         |                            |
|                  |                             |                              |         |               |              |               |               |              | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | 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             | 131 479 483,50              | 122 414 433,11               |         | 43 601 677,00 | 7 824 056,00 | 33 722 742,00 | 32 154 526,91 | 5 111 431,20 | 0,00                | 9 065 050,39                                                              | 4 999 646,13                            | 4 065 404,26               |
| 2027             | 119 749 840,00              | 118 649 840,00               |         | 47 264 218,00 | 8 481 277,00 | 36 555 452,00 | 21 641 186,00 | 4 707 707,00 | 0,00                | 1 100 000,00                                                              | 0,00                                    | 1 100 000,00               |
| 2028             | 122 090 685,00              | 122 090 685,00               |         | 48 634 880,00 | 8 727 234,00 | 37 615 560,00 | 22 268 780,00 | 4 844 231,00 | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       |
| 2029             | 125 509 225,00              | 125 509 225,00               |         | 49 996 657,00 | 8 971 597,00 | 38 668 796,00 | 22 892 306,00 | 4 979 869,00 | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       |
| 2030             | 128 897 973,00              | 128 897 973,00               |         | 51 346 567,00 | 9 213 830,00 | 39 712 853,00 | 23 510 398,00 | 5 114 325,00 | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       |
| 2031             | 132 120 422,00              | 132 120 422,00               |         | 52 630 231,00 | 9 444 176,00 | 40 705 674,00 | 24 098 158,00 | 5 242 183,00 | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       |
| 2032             | 135 423 433,00              | 135 423 433,00               |         | 53 945 987,00 | 9 680 280,00 | 41 723 316,00 | 24 700 612,00 | 5 373 238,00 | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       |
| 2033             | 135 423 433,00              | 135 423 433,00               |         | 53 945 987,00 | 9 680 280,00 | 41 723 316,00 | 24 700 612,00 | 5 373 238,00 | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       |
| 2034             | 135 423 433,00              | 135 423 433,00               |         | 53 945 987,00 | 9 680 280,00 | 41 723 316,00 | 24 700 612,00 | 5 373 238,00 | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       |
| 2035             | 135 423 433,00              | 135 423 433,00               |         | 53 945 987,00 | 9 680 280,00 | 41 723 316,00 | 24 700 612,00 | 5 373 238,00 | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       |
| 2036             | 135 423 433,00              | 135 423 433,00               |         | 53 945 987,00 | 9 680 280,00 | 41 723 316,00 | 24 700 612,00 | 5 373 238,00 | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       |
| 2037             | 135 423 433,00              | 135 423 433,00               |         | 53 945 987,00 | 9 680 280,00 | 41 723 316,00 | 24 700 612,00 | 5 373 238,00 | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       |
| 2038             | 135 423 433,00              | 135 423 433,00               |         | 53 945 987,00 | 9 680 280,00 | 41 723 316,00 | 24 700 612,00 | 5 373 238,00 | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       |
| 2039             | 135 423 433,00              | 135 423 433,00               |         | 53 945 987,00 | 9 680 280,00 | 41 723 316,00 | 24 700 612,00 | 5 373 238,00 | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       |
| 2040             | 135 423 433,00              | 135 423 433,00               |         | 53 945 987,00 | 9 680 280,00 | 41 723 316,00 | 24 700 612,00 | 5 373 238,00 | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       |
| 2041             | 135 423 433,00              | 135 423 433,00               |         | 53 945 987,00 | 9 680 280,00 | 41 723 316,00 | 24 700 612,00 | 5 373 238,00 | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       |
| 2042             | 135 423 433,00              | 135 423 433,00               |         | 53 945 987,00 | 9 680 280,00 | 41 723 316,00 | 24 700 612,00 | 5 373 238,00 | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       |

|      |                |                |               |              |               |               |              |      |      |      |      |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|------|
| 2043 | 135 423 433,00 | 135 423 433,00 | 53 945 987,00 | 9 680 280,00 | 41 723 316,00 | 24 700 612,00 | 5 373 238,00 | 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”, wiałoletnia 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.

| z tego:          |                             |                              |                                              |                                            |         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                |                                                                                 |                                                                             |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | w tym:                       |                                              |                                            |         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 | w tym:                                                                                                                |                                |                                                                                 |                                                                             |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:  | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                             |
|                  |                             |                              |                                              |                                            |         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1 | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.2                                                                                                                                                         | 2.1.3.3                                                                                                               | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                                     |
| 2026             | 149 620 062,29              | 122 314 116,27               | 76 367 536,71                                | 0,00                                       | 0,00    | 3 054 500,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                  | 27 305 946,02                  | 27 305 946,02                                                                   | 381 940,76                                                                  |
| 2027             | 117 733 840,00              | 115 590 642,00               | 78 665 610,00                                | 0,00                                       | 0,00    | 3 155 666,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                  | 2 143 198,00                   | 2 143 198,00                                                                    | 762 499,00                                                                  |
| 2028             | 119 590 685,00              | 117 223 287,00               | 80 632 250,00                                | 0,00                                       | 0,00    | 2 748 392,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                  | 2 367 398,00                   | 2 367 398,00                                                                    | 300 866,00                                                                  |
| 2029             | 122 523 225,00              | 119 483 208,00               | 82 648 057,00                                | 0,00                                       | 0,00    | 2 339 817,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                  | 3 040 017,00                   | 3 040 017,00                                                                    | 0,00                                                                        |
| 2030             | 125 811 973,00              | 122 001 196,00               | 84 714 258,00                                | 0,00                                       | 0,00    | 1 667 764,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                  | 3 810 777,00                   | 3 810 777,00                                                                    | 0,00                                                                        |
| 2031             | 128 783 422,00              | 124 477 635,00               | 86 832 114,00                                | 0,00                                       | 0,00    | 1 565 240,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                  | 4 305 787,00                   | 4 305 787,00                                                                    | 0,00                                                                        |
| 2032             | 131 818 433,00              | 128 641 533,00               | 89 002 917,00                                | 0,00                                       | 0,00    | 1 457 406,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                  | 3 176 900,00                   | 3 176 900,00                                                                    | 0,00                                                                        |
| 2033             | 131 670 433,00              | 128 755 071,00               | 89 227 990,00                                | 0,00                                       | 0,00    | 1 345 871,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                  | 2 915 362,00                   | 2 915 362,00                                                                    | 0,00                                                                        |
| 2034             | 131 605 433,00              | 128 755 284,00               | 89 308 690,00                                | 0,00                                       | 0,00    | 1 232 394,00                          | 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               | 89 502 587,00                                | 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                                                                        |

| z tego:          |                 |                                                                                                                  |               |                     |                                                    |              |              |                                         |              |     |                                                               |                                |                                |     |
|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|-----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:                                                                                                           |               | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym:       |              | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym:       |     | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym:                         |                                |     |
|                  |                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3.1           |                     |                                                    | 4            | 4.1          |                                         | 4.1.1        | 4.2 |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |     |
|                  |                 |                                                                                                                  |               |                     |                                                    |              |              |                                         |              |     |                                                               |                                |                                | 4.3 |
| Lp               | 3               | 3.1                                                                                                              | 4             | 4.1                 | 4.1.1                                              | 4.2          | 4.2.1        | 4.3                                     | 4.3.1        |     |                                                               |                                |                                |     |
| 2026             | -18 140 578,79  | 0,00                                                                                                             | 19 575 743,87 | 13 500 000,00       | 12 064 834,92                                      | 3 818 525,02 | 3 818 525,02 | 2 257 218,85                            | 2 257 218,85 |     |                                                               |                                |                                |     |
| 2027             | 2 016 000,00    | 2 016 000,00                                                                                                     | 0,00          | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         |     |                                                               |                                |                                |     |
| 2028             | 2 500 000,00    | 2 500 000,00                                                                                                     | 0,00          | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         |     |                                                               |                                |                                |     |
| 2029             | 2 986 000,00    | 2 986 000,00                                                                                                     | 0,00          | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         |     |                                                               |                                |                                |     |
| 2030             | 3 086 000,00    | 3 086 000,00                                                                                                     | 0,00          | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         |     |                                                               |                                |                                |     |
| 2031             | 3 337 000,00    | 3 337 000,00                                                                                                     | 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 x | z tego:                        |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                           |                                |                                                     | w tym: |                    | w tym:                         |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |        |                    | na pokrycie deficytu budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| Lp               | 4.4                                              | 4.4.1                          | 4.5                                                 | 4.5.1  | 5                  | 5.1                            | 5.1.1                                                                           | 5.1.1.1                                                                                       | 5.1.1.2                                                                               |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 1 435 165,08       | 1 435 165,08                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 2 016 000,00       | 2 016 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 2 500 000,00       | 2 500 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 2 986 000,00       | 2 986 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 3 086 000,00       | 3 086 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |
| 2031             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 3 337 000,00       | 3 337 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |
| 2032             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 3 605 000,00       | 3 605 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |
| 2033             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 3 753 000,00       | 3 753 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |
| 2034             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 3 818 000,00       | 3 818 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |
| 2035             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 3 818 000,00       | 3 818 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |
| 2036             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 4 100 000,00       | 4 100 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |
| 2037             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 4 200 000,00       | 4 200 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |
| 2038             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 4 500 000,00       | 4 500 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |
| 2039             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 4 500 000,00       | 4 500 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |
| 2040             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 4 500 000,00       | 4 500 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |
| 2041             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 3 000 000,00       | 3 000 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |
| 2042             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 2 100 000,00       | 2 100 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |
| 2043             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 3 000 000,00       | 3 000 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |
| 2044             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 3 000 000,00       | 3 000 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                             |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |      |              |              | Kwota długu x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                               |                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |      |              |              |               |        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x |
|                  | z tego:                                                                                               |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |      |              |              |               |        |                                                                                                         |                                                            |
|                  | z tego:                                                                                               |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |      |              |              |               |        |                                                                                                         |                                                            |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | 6             | 6.1  | 7.1          | 7.2          |               |        |                                                                                                         |                                                            |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                               | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                            | 5.2                                         | 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 | 100 316,84   | 6 176 060,71 |               |        |                                                                                                         |                                                            |
| 2027             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 59 803 000,00 | 0,00 | 3 059 198,00 | 3 059 198,00 |               |        |                                                                                                         |                                                            |
| 2028             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 57 303 000,00 | 0,00 | 4 867 398,00 | 4 867 398,00 |               |        |                                                                                                         |                                                            |
| 2029             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 54 317 000,00 | 0,00 | 6 026 017,00 | 6 026 017,00 |               |        |                                                                                                         |                                                            |
| 2030             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 51 231 000,00 | 0,00 | 6 896 777,00 | 6 896 777,00 |               |        |                                                                                                         |                                                            |
| 2031             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 47 894 000,00 | 0,00 | 7 642 787,00 | 7 642 787,00 |               |        |                                                                                                         |                                                            |
| 2032             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 44 289 000,00 | 0,00 | 6 781 900,00 | 6 781 900,00 |               |        |                                                                                                         |                                                            |
| 2033             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 40 536 000,00 | 0,00 | 6 668 362,00 | 6 668 362,00 |               |        |                                                                                                         |                                                            |
| 2034             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 36 718 000,00 | 0,00 | 6 668 149,00 | 6 668 149,00 |               |        |                                                                                                         |                                                            |
| 2035             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 32 900 000,00 | 0,00 | 6 667 634,00 | 6 667 634,00 |               |        |                                                                                                         |                                                            |
| 2036             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 28 800 000,00 | 0,00 | 6 663 676,00 | 6 663 676,00 |               |        |                                                                                                         |                                                            |
| 2037             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 24 600 000,00 | 0,00 | 6 638 221,00 | 6 638 221,00 |               |        |                                                                                                         |                                                            |
| 2038             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 20 100 000,00 | 0,00 | 6 634 376,00 | 6 634 376,00 |               |        |                                                                                                         |                                                            |
| 2039             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 15 600 000,00 | 0,00 | 6 615 723,00 | 6 615 723,00 |               |        |                                                                                                         |                                                            |
| 2040             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 11 100 000,00 | 0,00 | 6 611 061,00 | 6 611 061,00 |               |        |                                                                                                         |                                                            |
| 2041             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 8 100 000,00  | 0,00 | 6 583 775,00 | 6 583 775,00 |               |        |                                                                                                         |                                                            |
| 2042             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 6 000 000,00  | 0,00 | 6 557 464,00 | 6 557 464,00 |               |        |                                                                                                         |                                                            |
| 2043             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 3 000 000,00  | 0,00 | 6 552 683,00 | 6 552 683,00 |               |        |                                                                                                         |                                                            |
| 2044             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 | 6 498 223,00 | 6 498 223,00 |               |        |                                                                                                         |                                                            |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2026             | 4,97%                                                                                                                                                                                                                                              | 4,10%                                                                                                                                                           | 8,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2027             | 5,33%                                                                                                                                                                                                                                              | 6,41%                                                                                                                                                           | 6,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2028             | 5,26%                                                                                                                                                                                                                                              | 7,63%                                                                                                                                                           | 6,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2029             | 5,19%                                                                                                                                                                                                                                              | 8,15%                                                                                                                                                           | 5,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2030             | 4,51%                                                                                                                                                                                                                                              | 8,13%                                                                                                                                                           | 4,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2031             | 4,54%                                                                                                                                                                                                                                              | 8,52%                                                                                                                                                           | 5,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2032             | 4,57%                                                                                                                                                                                                                                              | 7,44%                                                                                                                                                           | 5,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2033             | 4,61%                                                                                                                                                                                                                                              | 7,24%                                                                                                                                                           | 7,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2034             | 4,56%                                                                                                                                                                                                                                              | 7,14%                                                                                                                                                           | 7,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2035             | 4,46%                                                                                                                                                                                                                                              | 7,04%                                                                                                                                                           | 7,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2036             | 4,62%                                                                                                                                                                                                                                              | 6,94%                                                                                                                                                           | 7,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2037             | 4,60%                                                                                                                                                                                                                                              | 6,80%                                                                                                                                                           | 7,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2038             | 4,76%                                                                                                                                                                                                                                              | 6,69%                                                                                                                                                           | 7,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2039             | 4,63%                                                                                                                                                                                                                                              | 6,54%                                                                                                                                                           | 7,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2040             | 4,51%                                                                                                                                                                                                                                              | 6,41%                                                                                                                                                           | 6,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2041             | 3,04%                                                                                                                                                                                                                                              | 6,28%                                                                                                                                                           | 6,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2042             | 2,15%                                                                                                                                                                                                                                              | 6,18%                                                                                                                                                           | 6,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2043             | 2,90%                                                                                                                                                                                                                                              | 6,11%                                                                                                                                                           | 6,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2044             | 2,80%                                                                                                                                                                                                                                              | 5,96%                                                                                                                                                           | 6,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |               |               |               |                                                                                                                                     |            |            |                                                                                                                                     |               |               |                                                                                                                                 |                                                               |       |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|---------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:        |               |               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     |            | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | w tym:        |               | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |       |         |
|                                                                                                                               | 9.1           | 9.1.1         | 9.1.1.1       |                                                                                                                                     | 9.2        | 9.2.1      |                                                                                                                                     | 9.2.1.1       | 9.3           |                                                                                                                                 |                                                               | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
|                                                                                                                               |               |               |               |                                                                                                                                     |            |            |                                                                                                                                     |               |               |                                                                                                                                 |                                                               |       |         |
| Lp                                                                                                                            |               |               |               |                                                                                                                                     |            |            |                                                                                                                                     |               |               |                                                                                                                                 |                                                               |       |         |
| 2026                                                                                                                          | 17 557 659,84 | 17 557 659,84 | 16 176 993,56 | 180 820,00                                                                                                                          | 180 820,00 | 171 051,00 | 18 104 789,60                                                                                                                       | 18 104 789,60 | 16 217 182,04 |                                                                                                                                 |                                                               |       |         |
| 2027                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 1 297 096,00                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                            |                                                               |       |         |
| 2028                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                            |                                                               |       |         |
| 2029                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | - 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                            |                                                               |       |         |
| 2030                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                            |                                                               |       |         |
| 2031                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                            |                                                               |       |         |
| 2032                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                            |                                                               |       |         |
| 2033                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                            |                                                               |       |         |
| 2034                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                            |                                                               |       |         |
| 2035                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                            |                                                               |       |         |
| 2036                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                            |                                                               |       |         |
| 2037                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                            |                                                               |       |         |
| 2038                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                            |                                                               |       |         |
| 2039                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                            |                                                               |       |         |
| 2040                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                            |                                                               |       |         |
| 2041                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                            |                                                               |       |         |
| 2042                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                            |                                                               |       |         |
| 2043                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                            |                                                               |       |         |
| 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                                                                        |                                                                                                                                 |            |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:     |                                                                      | z tego:       |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |            |                                                                      | bieżące       | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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             | 407 153,76                                                                                                                          | 407 153,76                                                                                                                      | 171 051,00 | 40 981 190,70                                                        | 18 119 425,94 | 22 861 764,76 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 509 691,50                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 2 211 459,65                                                         | 321 069,15    | 1 890 390,50  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 204 328,53                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 208 579,41                                                           | 4 250,88      | 204 328,53    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 1 771,20                                                             | 1 771,20      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2041             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2042             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2043             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2044             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                        |                                                       |                                         |        |                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                      |                                                                        |                                                       |                                         |        |                                                     | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                                         |                                      | w tym:                                                                      |                                                                        |                                                       | w tym:                                  |        |                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                         |                                      | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                  |        | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                        |                                                       | dokonywana w formie wydatku bieżącego x |        |                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
| Lp                                                           | 10.6                                                                                                    | 10.7                                 | 10.7.1                                                                      | 10.7.2                                                                 | 10.7.2.1                                              | 10.7.2.1.1                              | 10.7.3 | 10.8                                                | 10.9                                                                                                                | 10.10                                                                                                                  | 10.11                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |
| 2026                                                         | 1 435 165,08                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| 2027                                                         | 2 016 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| 2028                                                         | 2 500 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| 2029                                                         | 2 986 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| 2030                                                         | 3 086 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| 2031                                                         | 3 337 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| 2032                                                         | 3 605 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| 2033                                                         | 3 753 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| 2034                                                         | 3 818 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| 2035                                                         | 3 818 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| 2036                                                         | 4 100 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| 2037                                                         | 4 200 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| 2038                                                         | 4 500 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| 2039                                                         | 4 500 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| 2040                                                         | 4 500 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| 2041                                                         | 3 000 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| 2042                                                         | 2 100 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| 2043                                                         | 3 000 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| 2044                                                         | 3 000 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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, baz 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających 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)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                  |      | 62 280 500,86            | 40 981 190,70 | 2 211 459,65 | 208 579,41 | 1 771,20   | 43 403 000,96    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                  |      | 33 411 885,53            | 18 119 425,94 | 321 069,15   | 4 250,88   | 1 771,20   | 18 446 517,17    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                  |      | 28 868 615,33            | 22 861 764,76 | 1 890 390,50 | 204 328,53 | 0,00       | 24 956 483,79    |
| 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:                                                                      |                                                                                                   |                  |      | 34 691 280,12            | 18 106 133,92 | 826 509,77   | 204 328,53 | 0,00       | 19 136 972,22    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                  |      | 31 410 348,79            | 17 698 980,16 | 316 818,27   | 0,00       | 0,00       | 18 015 798,43    |
| 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 | 2 554 246,50             | 364 530,50    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 364 530,50       |
| 1.1.1.3 | "CIUS 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             | 2 002 595,00  | 8 120,00     | 0,00       | 0,00       | 2 010 715,00     |

| 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 | 311 890,00               | 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. MARI 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             | 407 153,76 | 509 691,50 | 204 328,53 | 0,00       | 1 121 173,79     |
| 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                | 34 485,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 34 485,00        |
| 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               | 226 353,76 | 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            | 22 875 056,78 | 1 384 949,88 | 4 250,88   | 1 771,20   | 24 266 028,74    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 2 001 536,74             | 420 445,78    | 4 250,88     | 4 250,88   | 1 771,20   | 430 718,74       |
| 1.3.1.1 | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - „Pomoc uczniom w ciąży”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZLIU                       | 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" - „Wielospektrowa 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            | 22 454 611,00 | 1 380 699,00 | 0,00       | 0,00       | 23 835 310,00    |
| 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            | 22 289 004,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 22 289 004,00    |
| 1.3.2.2 | "Modernizacja budynku stacji kolejowej w Rawie Mazowieckiej - zabytkowej linii kolejowej Rogów-Rawa Maz. -Biata Rawska"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ  | 2024             | 2027 | 1 469 585,00             | 10 000,00     | 1 380 699,00 | 0,00       | 0,00       | 1 390 699,00     |
| 1.3.2.3 | "Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi; Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilanie tymi bazami systemu infrastruktury przestrzennej; Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilanie tymi bazami prac geodezyjnych" - wkład własny - "Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi; Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilanie tymi bazami systemu infrastruktury przestrzennej; Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilanie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych" - wkład własny | STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ  | 2023             | 2026 | 797 158,00               | 155 607,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 155 607,00       |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 11 sierpnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 478 216,43 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 499 439,17 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 21 222,74 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 451 216,43 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 467 439,17 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 16 222,74 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -18 140 578,79 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>131 001 267,07</b> | <b>+478 216,43</b> | <b>131 479 483,50</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>121 914 993,94</b> | <b>+499 439,17</b> | <b>122 414 433,11</b> |
| Dotacje bieżące           | 31 664 987,74         | +489 539,17        | 32 154 526,91         |
| Pozostałe                 | 5 101 531,20          | +9 900,00          | 5 111 431,20          |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>9 086 273,13</b>   | <b>-21 222,74</b>  | <b>9 065 050,39</b>   |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>149 168 845,86</b> | <b>+451 216,43</b> | <b>149 620 062,29</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>121 846 677,10</b> | <b>+467 439,17</b> | <b>122 314 116,27</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 76 066 762,01         | +300 774,70        | 76 367 536,71         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 42 725 415,09         | +166 664,47        | 42 892 079,56         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>27 322 168,76</b>  | <b>-16 222,74</b>  | <b>27 305 946,02</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-18 167 578,79</b> | <b>+27 000,00</b>  | <b>-18 140 578,79</b> |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 27 000,00 zł i po zmianach wynoszą 19 575 743,87 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

| Wyszczególnienie                   | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]       | Po zmianie [zł]      |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>           | <b>19 602 743,87</b> | <b>-27 000,00</b> | <b>19 575 743,87</b> |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 3 845 525,02         | -27 000,00        | 3 818 525,02         |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2026-2044 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2026 | 4,97%                                              | 8,74%                                                    | TAK                                                              | 9,36%                                        | TAK                                                   |
| 2027 | 5,33%                                              | 6,89%                                                    | TAK                                                              | 7,52%                                        | TAK                                                   |
| 2028 | 5,26%                                              | 6,01%                                                    | TAK                                                              | 6,64%                                        | TAK                                                   |
| 2029 | 5,19%                                              | 5,84%                                                    | TAK                                                              | 6,47%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 4,51%                                              | 4,82%                                                    | TAK                                                              | 5,45%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 4,54%                                              | 5,57%                                                    | TAK                                                              | 6,19%                                        | TAK                                                   |
| 2032 | 4,57%                                              | 5,53%                                                    | TAK                                                              | 6,16%                                        | TAK                                                   |
| 2033 | 4,61%                                              | 7,20%                                                    | TAK                                                              | 7,20%                                        | TAK                                                   |
| 2034 | 4,56%                                              | 7,65%                                                    | TAK                                                              | 7,65%                                        | TAK                                                   |
| 2035 | 4,46%                                              | 7,75%                                                    | TAK                                                              | 7,75%                                        | TAK                                                   |
| 2036 | 4,62%                                              | 7,67%                                                    | TAK                                                              | 7,67%                                        | TAK                                                   |
| 2037 | 4,60%                                              | 7,49%                                                    | TAK                                                              | 7,49%                                        | TAK                                                   |
| 2038 | 4,76%                                              | 7,30%                                                    | TAK                                                              | 7,30%                                        | TAK                                                   |
| 2039 | 4,63%                                              | 7,04%                                                    | TAK                                                              | 7,04%                                        | TAK                                                   |
| 2040 | 4,51%                                              | 6,91%                                                    | TAK                                                              | 6,91%                                        | TAK                                                   |
| 2041 | 3,04%                                              | 6,79%                                                    | TAK                                                              | 6,79%                                        | TAK                                                   |
| 2042 | 2,15%                                              | 6,67%                                                    | TAK                                                              | 6,67%                                        | TAK                                                   |
| 2043 | 2,90%                                              | 6,55%                                                    | TAK                                                              | 6,55%                                        | TAK                                                   |
| 2044 | 2,80%                                              | 6,43%                                                    | TAK                                                              | 6,43%                                        | TAK                                                   |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Rawski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) "Aktywna szkoła zawodowa bez barier" Umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0116/23 – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 42 552,50 zł;
  - 2) Bialscy uczniowie stawiają na praktykę Umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0024/24-00 – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 75 113,00 zł;
  - 3) Bialscy uczniowie stawiają na praktykę Umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0024/24-00 – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 34 485,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) "Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej wraz z adaptacją pomieszczeń na oddział geriatryczny" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 40 800,00 zł.

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

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

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 18 001 760,44     | +117 665,50 | 18 119 425,94   |

Źródło: opracowanie własne.

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 22 868 079,76     | -6 315,00   | 22 861 764,76   |

Źródło: opracowanie własne.

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

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK POWIATU

mgr Arkadiusz Gajewski