

**UCHWAŁA NR XXV/161/2020
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ**

z dnia 21 grudnia 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego
na lata 2020 - 2035**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649; Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2020-2033 przyjętej uchwałą nr XVI/113/2019 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2020 – 2033 zmienionej uchwałą nr XVII/119/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2020 – 2033, uchwałą nr XVIII/126/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 6 marca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2020 – 2033, uchwałą nr 183/2020 Zarządu Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2020 – 2033, uchwałą nr XIX/130/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2020 – 2033, uchwałą nr 219/2020 Zarządu Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2020 – 2033, uchwałą nr XX/138/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2020 – 2033 oraz uchwałą nr XXI/144/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2020 – 2033, uchwałą nr XXIII/150/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2020 – 2033, uchwałą nr 260/2020 Zarządu Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2020 – 2035 oraz uchwałą nr XXIV/154/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 6 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2020 – 2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmianie ulega Wieloletnia Prognoza Finansowa zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmianie ulega Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Rawskiego

Maria Charązka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/161/2020
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 21 grudnia 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x	pozostałe dochody bieżące	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	71 207 762,00	66 952 231,00	12 615 140,00	0,00	33 254 976,00	17 713 902,00	3 368 213,00	0,00	4 255 531,00	596 300,00	3 659 231,00
2021	65 048 415,00	63 942 823,00	11 951 037,00	0,00	34 634 060,00	14 046 320,00	3 311 406,00	0,00	1 105 592,00	0,00	1 105 592,00
2022	73 678 629,00	68 268 000,00	14 198 000,00	0,00	34 757 000,00	15 996 000,00	3 317 000,00	0,00	5 410 629,00	5 410 629,00	0,00
2023	70 388 000,00	70 388 000,00	15 019 000,00	0,00	35 592 000,00	16 380 000,00	3 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	72 557 000,00	72 557 000,00	15 857 000,00	0,00	36 447 000,00	16 774 000,00	3 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	74 861 000,00	74 861 000,00	16 742 000,00	0,00	37 359 000,00	17 194 000,00	3 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	77 249 000,00	77 249 000,00	17 676 000,00	0,00	38 293 000,00	17 624 000,00	3 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	79 726 000,00	79 726 000,00	18 662 000,00	0,00	39 251 000,00	18 065 000,00	3 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	82 276 000,00	82 276 000,00	19 684 000,00	0,00	40 233 000,00	18 517 000,00	3 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	84 900 000,00	84 900 000,00	20 742 000,00	0,00	41 239 000,00	18 980 000,00	3 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	87 598 000,00	87 598 000,00	21 835 000,00	0,00	42 270 000,00	19 455 000,00	4 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	90 394 000,00	90 394 000,00	22 986 000,00	0,00	43 327 000,00	19 942 000,00	4 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	93 269 000,00	93 269 000,00	24 174 000,00	0,00	44 411 000,00	20 441 000,00	4 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	96 223 000,00	96 223 000,00	25 398 000,00	0,00	45 522 000,00	20 953 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	99 255 000,00	99 255 000,00	26 658 000,00	0,00	46 661 000,00	21 477 000,00	4 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	102 366 000,00	102 366 000,00	27 953 000,00	0,00	47 828 000,00	22 014 000,00	4 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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		
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
2020	72 505 228,00	65 655 621,00	39 353 239,00	533 333,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	6 849 607,00	6 849 607,00	120 400,00
2021	79 106 315,00	63 167 823,00	38 940 996,00	533 333,00	0,00	632 500,00	0,00	0,00	0,00	15 938 492,00	15 938 492,00	0,00
2022	75 679 387,00	65 914 162,00	40 268 000,00	533 333,00	0,00	983 200,00	0,00	0,00	0,00	9 765 225,00	0,00	0,00
2023	69 633 758,00	67 702 037,00	41 235 000,00	533 337,00	0,00	1 099 450,00	0,00	0,00	0,00	1 931 721,00	0,00	0,00
2024	70 802 758,00	69 179 900,00	42 506 000,00	0,00	0,00	1 069 650,00	0,00	0,00	0,00	1 622 858,00	0,00	0,00
2025	73 106 758,00	71 292 400,00	43 856 000,00	0,00	0,00	1 014 150,00	0,00	0,00	0,00	1 814 358,00	0,00	0,00
2026	75 178 763,52	73 476 900,00	45 255 000,00	0,00	0,00	951 650,00	0,00	0,00	0,00	1 701 863,52	0,00	0,00
2027	77 074 924,00	75 238 500,00	46 707 000,00	0,00	0,00	857 250,00	0,00	0,00	0,00	1 836 424,00	0,00	0,00
2028	79 740 924,00	77 559 600,00	48 201 000,00	0,00	0,00	754 350,00	0,00	0,00	0,00	2 181 324,00	0,00	0,00
2029	82 096 924,00	79 964 600,00	49 739 000,00	0,00	0,00	664 350,00	0,00	0,00	0,00	2 132 324,00	0,00	0,00
2030	84 694 924,00	82 424 900,00	51 320 000,00	0,00	0,00	560 650,00	0,00	0,00	0,00	2 270 024,00	0,00	0,00
2031	87 353 560,00	84 978 300,00	52 959 000,00	0,00	0,00	457 050,00	0,00	0,00	0,00	2 375 260,00	0,00	0,00
2032	90 464 000,00	87 840 700,00	54 644 000,00	0,00	0,00	355 700,00	0,00	0,00	0,00	2 623 300,00	0,00	0,00
2033	93 488 000,00	90 793 500,00	56 375 000,00	0,00	0,00	273 500,00	0,00	0,00	0,00	2 694 500,00	0,00	0,00
2034	96 455 000,00	93 569 000,00	58 152 000,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	2 886 000,00	0,00	0,00
2035	99 566 000,00	96 398 000,00	59 975 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	3 168 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-1 297 466,00	0,00	2 353 746,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 353 746,00	297 466,00	
2021	-14 057 900,00	0,00	14 942 982,00	10 700 000,00	9 814 919,00	2 130 605,00	2 130 605,00	1 495 697,00	1 495 696,00	
2022	-2 000 758,00	0,00	2 985 000,00	2 755 000,00	2 000 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	754 242,00	754 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 754 242,00	1 754 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 754 242,00	1 754 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 070 236,48	2 070 236,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 651 076,00	2 651 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 535 076,00	2 535 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 803 076,00	2 803 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 903 076,00	2 903 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 040 440,00	3 040 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 735 000,00	2 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 280,00	1 056 280,00	302 038,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	616 680,00	616 680,00	885 082,00	885 082,00	0,00	0,00	0,00
2022	230 000,00	0,00	0,00	0,00	984 242,00	754 242,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	754 242,00	754 242,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 242,00	1 754 242,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 242,00	1 754 242,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 236,48	2 070 236,48	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 076,00	2 651 076,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 076,00	2 535 076,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 076,00	2 803 076,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 076,00	2 903 076,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 440,00	3 040 440,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 000,00	2 735 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, z tego:					Kwota długu ^x			Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki@^ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^s						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	302 038,00	0,00	302 038,00	0,00	0,00	0,00	19 590 030,48	0,00	1 296 610,00	2 650 356,00	
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	29 404 948,48	0,00	775 000,00	4 401 302,00	
2022	X	X	X	X	0,00	230 000,00	31 405 706,48	0,00	2 353 838,00	2 583 838,00	
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	30 651 464,48	0,00	2 685 963,00	2 685 963,00	
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	28 897 222,48	0,00	3 377 100,00	3 377 100,00	
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	27 142 980,48	0,00	3 568 600,00	3 568 600,00	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	25 072 744,00	0,00	3 772 100,00	3 772 100,00	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	22 421 668,00	0,00	4 487 500,00	4 487 500,00	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	19 886 592,00	0,00	4 716 400,00	4 716 400,00	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	17 083 516,00	0,00	4 935 400,00	4 935 400,00	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	14 180 440,00	0,00	5 173 100,00	5 173 100,00	
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	11 140 000,00	0,00	5 415 700,00	5 415 700,00	
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	8 335 000,00	0,00	5 428 300,00	5 428 300,00	
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	5 429 500,00	5 429 500,00	
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	5 686 000,00	5 686 000,00	
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 968 000,00	5 968 000,00	

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Wskaźnik spłaty zobowiązań; Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1
2020	3,80%	4,17%	5,38%	9,55%	11,74%	TAK	TAK
2021	4,11%	3,66%	3,66%	9,07%	11,26%	TAK	TAK
2022	4,34%	6,38%	16,73%	6,31%	8,50%	TAK	TAK
2023	4,42%	7,01%	7,01%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2024	5,06%	7,97%	7,97%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2025	4,80%	7,95%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2026	5,07%	7,92%	x	5,72%	6,69%	TAK	TAK
2027	5,69%	8,67%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2028	5,16%	8,58%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2029	5,26%	8,49%	x	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2030	5,08%	8,41%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2031	4,96%	8,34%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2032	4,34%	7,94%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2033	4,00%	7,58%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2034	3,85%	7,56%	x	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2035	3,61%	7,55%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	7 953 969,00	7 953 969,00	7 525 314,00	333 111,00	333 111,00	324 513,00	8 127 214,00	8 127 214,00	7 525 314,00
2021	5 607 520,00	5 607 520,00	5 576 937,00	1 093 592,00	1 093 592,00	1 093 592,00	6 024 772,00	6 024 772,00	5 576 937,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656 693,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 483,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	948 125,00	948 125,00	324 513,00	9 051 537,00	7 993 412,00	1 058 125,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 901 117,00	1 901 117,00	1 093 592,00	17 132 170,00	5 231 053,00	11 901 117,00	1 930 041,00	0,00	0,00	0,00	
2022	253 168,00	0,00	0,00	12 409 861,00	4 656 693,00	7 753 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 628,00	0,00	0,00	1 519 111,00	1 516 483,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ^{®/^}
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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
2020	1 056 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	885 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2022	754 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2023	754 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2024	1 754 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2025	1 754 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2026	1 654 236,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2027	1 735 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2028	2 035 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2029	1 835 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2030	1 935 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2031	1 708 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2032	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2033	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/161/2020
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 21 grudnia 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 222 639,00	9 051 537,00	17 132 170,00	12 409 861,00	1 519 111,00	40 112 679,00
1.a	- wydatki bieżące				25 822 066,00	7 993 412,00	5 231 053,00	4 656 693,00	1 516 483,00	19 397 641,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 400 573,00	1 058 125,00	11 901 117,00	7 753 168,00	2 628,00	20 715 038,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				29 031 039,00	8 785 237,00	6 975 870,00	4 909 861,00	1 519 111,00	22 190 079,00
1.1.1	- wydatki bieżące				25 240 466,00	7 837 112,00	5 074 753,00	4 656 693,00	1 516 483,00	19 085 041,00
1.1.1.1	Pracuj w branży HoReCa - Kształcenie zawodowe	ZESPÓL SZKÓŁ CEZIU	2019	2020	1 368 548,00	516 051,00	0,00	0,00	0,00	516 051,00
1.1.1.2	Akademia umiejętności - Kształcenie zawodowe	ZESPÓL SZKÓŁ CEZIU	2019	2020	1 705 035,00	694 761,00	0,00	0,00	0,00	694 761,00
1.1.1.3	Motoryzacja moja pasja - Kształcenie zawodowe	ZESPÓL SZKÓŁ CEZIU	2019	2020	1 230 287,00	597 590,00	0,00	0,00	0,00	597 590,00
1.1.1.4	Wege zur Freundschaft - Europa auf dem Internationalen Bergwanderweg der Freundschaft erleben, Droga do przyjaźni - Doświadczanie Europy na międzynarodowym górskim szlaku przyjaźni - Partnerstwa współpracy szkół	ZESPÓL SZKÓŁ CEZIU	2019	2020	112 550,00	109 848,00	0,00	0,00	0,00	109 848,00
1.1.1.5	Czas na staż - 2019 - Mobilność edukacyjna	ZESPÓL SZKÓŁ CEZIU	2019	2020	427 050,00	307 859,00	0,00	0,00	0,00	307 859,00
1.1.1.6	Szkoła nowego wymiaru - Wysoka jakość edukacji	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2019	2020	652 727,00	153 255,00	0,00	0,00	0,00	153 255,00
1.1.1.7	Zajęcia pozalekcyjne szansą na lepszą przyszłość - Wysoka jakość edukacji	ZESPÓL SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH RAWA MAZOWIECKA	2019	2020	667 336,00	249 674,00	0,00	0,00	0,00	249 674,00
1.1.1.8	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Viva Italia - Mobilność edukacyjna	ZESPÓL SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH RAWA MAZOWIECKA	2019	2020	182 694,00	71 518,00	0,00	0,00	0,00	71 518,00
1.1.1.9	Reymont bez granic - Mobilność edukacyjna	ZESPÓL SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH RAWA MAZOWIECKA	2019	2021	555 707,00	444 566,00	111 141,00	0,00	0,00	555 707,00
1.1.1.10	Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2020	3 592 616,00	1 082 862,00	0,00	0,00	0,00	1 082 862,00

1.1.1.11	"Mobilny uczeń w Europie razem z programem POWER" - Mobilność edukacyjna	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2019	2020	198 474,00	198 474,00	0,00	0,00	0,00	198 474,00
1.1.1.12	„CUŚ DOBREGO” - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2023	11 857 363,00	2 012 856,00	4 118 812,00	4 209 212,00	1 516 483,00	11 857 363,00
1.1.1.13	„Inwestycja w edukację szansą na zawodowy sukces” - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH RAWA MAZOWIECKA	2020	2022	873 295,00	515 771,00	241 948,00	115 576,00	0,00	873 295,00
1.1.1.14	"Ponadnarodowa mobilność uczniów - Woska przygoda" - Partnerstwa strategiczne	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH RAWA MAZOWIECKA	2020	2021	188 651,00	10 000,00	178 651,00	0,00	0,00	188 651,00
1.1.1.15	„Uczniowie ZSP Biała Rawska szansą dla rozwoju” - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH BIAŁA RAWSKA	2020	2022	1 628 133,00	872 027,00	424 201,00	331 905,00	0,00	1 628 133,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 790 573,00	948 125,00	1 901 117,00	253 168,00	2 628,00	3 105 038,00
1.1.2.1	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług poprzez powiaty z terenu województwa Łódzkiego - Technologie informacyjno- komunikacyjne	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2023	1 327 740,00	596 311,00	327 562,00	253 168,00	2 628,00	1 179 669,00
1.1.2.2	Pracuj w branży HoReCa - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2019	2020	35 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Akademia umiejętności - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2019	2020	159 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Motoryzacja moja pasja - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2019	2020	328 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Szkoła nowego wymiaru - Wysoka jakość edukacji	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2019	2020	14 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej - Termomodernizacja budynków	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	1 632 718,00	59 163,00	1 573 555,00	0,00	0,00	1 632 718,00
1.1.2.7	„CUŚ DOBREGO” - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2023	137 900,00	137 900,00	0,00	0,00	0,00	137 900,00
1.1.2.8	„Inwestycja w edukację szansą na zawodowy sukces” - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH RAWA MAZOWIECKA	2020	2022	154 751,00	154 751,00	0,00	0,00	0,00	154 751,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 191 600,00	266 300,00	10 156 300,00	7 500 000,00	0,00	17 922 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				581 600,00	156 300,00	156 300,00	0,00	0,00	312 600,00
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA	2017	2021	575 400,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	312 000,00
1.3.1.3	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2017	2021	6 200,00	300,00	300,00	0,00	0,00	600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 610 000,00	110 000,00	10 000 000,00	7 500 000,00	0,00	17 610 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej - Rozbudowa kompleksu szpitala o nowy budynek wraz z wyposażeniem	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2022	17 610 000,00	110 000,00	10 000 000,00	7 500 000,00	0,00	17 610 000,00

Uzasadnienie

Dokonywane są zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2020, które obejmują zwiększenie dochodów ogółem per saldo o kwotę 737 611 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 975 241 zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 237 630 zł,

Powyższe zmiany wynikają między innymi ze zwiększenia planu części oświatowej subwencji ogólnej dla jst - 141 500 zł, ze zwiększenia planu dotacji celowych z budżetu państwa - 328 582 zł, ze zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące - 295 000 zł, ze zwiększenia środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat 17 000 zł oraz ze zwiększenia planu pozostałych dochodów bieżących osiągniętych z innych źródeł w kwocie 193 159 zł. Zmniejszenie dochodów majątkowych wynika ze zmniejszenia planu dotacji otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o 237 630 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2020 obejmują zwiększenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 987 611 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 999 996 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 12 385 zł,

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 250 000 zł niezbędną do częściowego pokrycia ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.

Zmniejszeniu uległy przychody z tytułu spłat pożyczek o kwotę 230 000 zł natomiast zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o 480 000 zł.

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 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

Zmiany:

1. "Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"

okres realizacji 2020 - 2021

Całkowita wartość projektu 1 632 718 zł.

Całość stanowią wydatki majątkowe.

Źródła finansowania:

Środki z budżetu UE 1 134 052 zł.

Wkład własny powiatu 498 666 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

Zwiększenia:

1. "Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"

okres realizacji 2020 - 2022

Całkowita wartość zadania 17 610 000 zł.

Całość stanowią wydatki majątkowe.

Źródła finansowania:

Wkład własny powiatu 17 610 000 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone zostały z zachowaniem relacji, o których mowa w art. 242 oraz w art. 243 ustawy o finansach publicznych.