

UCHWAŁA NR LVI/324/2023
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ
z dnia 28 lutego 2023 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego
na lata 2023 - 2037

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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Rawskiego na lata 2023-2037 przyjętą uchwałą nr LIV/308/2022 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2023 – 2037 zmienioną uchwałą nr LV/317/2023 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2023 – 2037 zgodnie z załącznikiem nr 1 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 LVI/324/2023
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 28 lutego 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa^[1]

| 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[2]} | pozostałe dochody bieżące ^[3] | 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 |
| 2023 | 86 067 493,00 | 71 417 011,00 | 10 853 819,00 | 832 364,00 | 41 011 701,00 | 14 493 448,00 | 4 225 679,00 | 0,00 | 14 650 482,00 | 3 988 140,00 | 10 662 342,00 |
| 2024 | 81 406 576,00 | 69 906 576,00 | 11 396 505,00 | 873 980,00 | 43 062 282,00 | 10 136 847,00 | 4 436 962,00 | 0,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 11 500 000,00 |
| 2025 | 73 394 013,00 | 73 394 013,00 | 11 966 330,00 | 917 677,00 | 45 215 394,00 | 10 643 687,00 | 4 650 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 ^[4] | 77 063 700,00 | 77 063 700,00 | 12 564 640,00 | 963 560,00 | 47 476 160,00 | 11 175 870,00 | 4 883 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 80 916 865,00 | 80 916 865,00 | 13 192 870,00 | 1 011 730,00 | 49 849 965,00 | 11 734 660,00 | 5 127 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 84 962 690,00 | 84 962 690,00 | 13 842 510,00 | 1 062 310,00 | 52 322 460,00 | 12 351 390,00 | 5 384 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 89 210 800,00 | 89 210 800,00 | 14 534 630,00 | 1 115 420,00 | 54 938 580,00 | 12 968 950,00 | 5 653 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 93 671 210,00 | 93 671 210,00 | 15 259 360,00 | 1 171 180,00 | 57 670 500,00 | 13 634 290,00 | 5 935 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 98 354 000,00 | 98 354 000,00 | 16 022 275,00 | 1 229 730,00 | 60 553 325,00 | 14 316 000,00 | 6 232 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 103 271 000,00 | 103 271 000,00 | 16 823 385,00 | 1 291 215,00 | 63 580 300,00 | 15 031 800,00 | 6 544 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 108 434 000,00 | 108 434 000,00 | 17 664 510,00 | 1 355 770,00 | 66 758 815,00 | 15 783 390,00 | 6 871 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 113 855 000,00 | 113 855 000,00 | 18 547 735,00 | 1 423 551,00 | 70 096 155,00 | 16 572 469,00 | 7 215 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 119 547 000,00 | 119 547 000,00 | 19 475 120,00 | 1 494 720,00 | 73 600 260,00 | 17 401 060,00 | 7 575 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 125 524 000,00 | 125 524 000,00 | 20 448 840,00 | 1 569 450,00 | 77 279 970,00 | 18 271 110,00 | 7 954 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 131 800 000,00 | 131 800 000,00 | 21 471 260,00 | 1 647 920,00 | 81 143 800,00 | 19 184 660,00 | 8 352 360,00 | 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 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x |
| 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 | |
| 2023 | 95 003 280,00 | 70 404 594,00 | 47 430 449,00 | 533 337,00 | 0,00 | 1 187 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 598 686,00 | 24 598 686,00 | 1 445 735,00 | |
| 2024 | 80 945 774,00 | 68 118 643,00 | 49 577 050,00 | 0,00 | 0,00 | 1 952 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 827 131,00 | 12 827 131,00 | 0,00 | |
| 2025 | 71 698 211,00 | 70 698 211,00 | 52 055 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 502 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2026 ² | 75 051 900,76 | 73 951 900,76 | 54 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 242 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 78 824 229,00 | 77 624 229,00 | 57 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 82 386 054,00 | 81 086 054,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 092 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 86 448 164,00 | 85 048 164,00 | 63 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 999 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 90 808 574,00 | 89 308 574,00 | 66 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 899 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 95 317 000,00 | 93 717 000,00 | 69 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 798 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 100 166 000,00 | 98 466 000,00 | 72 927 000,00 | 0,00 | 0,00 | 688 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 105 181 000,00 | 103 381 000,00 | 76 573 000,00 | 0,00 | 0,00 | 585 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 110 537 000,00 | 108 637 000,00 | 80 401 650,00 | 0,00 | 0,00 | 493 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | |
| 2035 | 116 229 000,00 | 114 229 000,00 | 84 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 384 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2036 | 121 924 000,00 | 119 724 000,00 | 88 641 000,00 | 0,00 | 0,00 | 273 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | |
| 2037 | 126 865 000,00 | 124 365 000,00 | 93 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 138 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|-------------------|----------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---|---|--|---|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | 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: |
| | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^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 | |
| 2023 | -8 935 787,00 | 0,00 | 9 631 589,00 | 5 500 000,00 | 5 480 583,00 | 2 305 645,00 | 1 629 260,00 | 1 825 944,00 | 1 825 944,00 | |
| 2024 | 460 802,00 | 460 802,00 | 1 735 000,00 | 1 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 695 802,00 | 1 695 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 ² | 2 011 799,24 | 2 011 799,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 2 092 636,00 | 2 092 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 2 576 636,00 | 2 576 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 2 762 636,00 | 2 762 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 2 862 636,00 | 2 862 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 3 037 000,00 | 3 037 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 3 105 000,00 | 3 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 3 253 000,00 | 3 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 3 318 000,00 | 3 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 3 318 000,00 | 3 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 4 935 000,00 | 4 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | |
|-------------------|---|---|------|--|-------------------------------|---|-------|--|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x(7)} | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | 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 |
| 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 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 802,00 | 695 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 195 802,00 | 1 695 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 695 802,00 | 1 695 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 011 799,24 | 2 011 799,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 092 636,00 | 2 092 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 576 636,00 | 2 576 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 762 636,00 | 2 762 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 862 636,00 | 2 862 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 037 000,00 | 3 037 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 105 000,00 | 3 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 253 000,00 | 3 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 318 000,00 | 3 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 318 000,00 | 3 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 935 000,00 | 4 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|-------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--------|---|---|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^[8] a wydatkami bieżącymi ^x |
| | 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 | | | | | | |
| 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 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 028 947,24 | 0,00 | 1 012 417,00 | 5 144 006,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 500 000,00 | 38 568 145,24 | 0,00 | 1 787 933,00 | 2 287 933,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 36 872 343,24 | 0,00 | 2 695 802,00 | 2 695 802,00 | |
| 2026 ² | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 34 860 544,00 | 0,00 | 3 111 799,24 | 3 111 799,24 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 767 908,00 | 0,00 | 3 292 636,00 | 3 292 636,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 191 272,00 | 0,00 | 3 876 636,00 | 3 876 636,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 428 636,00 | 0,00 | 4 162 636,00 | 4 162 636,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 566 000,00 | 0,00 | 4 362 636,00 | 4 362 636,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 529 000,00 | 0,00 | 4 637 000,00 | 4 637 000,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 424 000,00 | 0,00 | 4 805 000,00 | 4 805 000,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 171 000,00 | 0,00 | 5 053 000,00 | 5 053 000,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 853 000,00 | 0,00 | 5 218 000,00 | 5 218 000,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 535 000,00 | 0,00 | 5 318 000,00 | 5 318 000,00 | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 935 000,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 435 000,00 | 7 435 000,00 | |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|-------------------|---|---|--------|--|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp. | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2023 | 3,31% | 4,21% | 11,21% | 9,55% | 11,47% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,10% | 6,26% | 6,26% | 10,03% | 11,95% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,10% | 6,69% | x | 9,95% | 11,87% | TAK | TAK |
| 2026 ² | 4,94% | 6,61% | x | 6,77% | 7,58% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,72% | 6,45% | x | 6,33% | 7,13% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,05% | 6,84% | x | 5,63% | 6,43% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,94% | 6,77% | x | 5,56% | 6,37% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,70% | 6,57% | x | 6,26% | 6,26% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,56% | 6,47% | x | 6,60% | 6,60% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,30% | 6,23% | x | 6,63% | 6,63% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,14% | 6,09% | x | 6,56% | 6,56% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,92% | 5,87% | x | 6,49% | 6,49% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,62% | 5,58% | x | 6,41% | 6,41% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,61% | 5,66% | x | 6,23% | 6,23% | TAK | TAK |
| 2037 | 4,51% | 6,73% | x | 6,07% | 6,07% | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp. | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2023 | 4 517 372,00 | 4 517 372,00 | 4 493 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 712 488,00 | 4 712 488,00 | 4 493 308,00 |
| 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 ² | 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 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 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 |
| 2023 | 618 735,00 | 618 735,00 | 0,00 | 22 747 120,00 | 5 086 316,00 | 17 660 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 242 451,00 | 415 320,00 | 12 827 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 320,00 | 415 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 320,00 | 415 320,00 | 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 |
| 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 |

| 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: | | | | wyплаты 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 ^[9] | |
| | | | 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: | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 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 | |
| 2023 | 695 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 695 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 695 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 ² | 2 011 798,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 2 092 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 2 576 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 2 762 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 2 862 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 3 037 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 3 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 3 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 3 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 3 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

-
- [2] 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.
- [3] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.
- [4] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.
- [5] Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- [6] W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.
- [7] W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.
- [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.
- [9] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|--------------|--|--|------------------|------|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 63 975 032,00 | 22 747 120,00 | 13 242 451,00 | 415 320,00 | 415 320,00 | 0,00 | 36 820 211,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 15 204 611,00 | 5 086 316,00 | 415 320,00 | 415 320,00 | 415 320,00 | 0,00 | 6 332 276,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 48 770 421,00 | 17 660 804,00 | 12 827 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 487 935,00 |
| 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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: | | | | 15 317 142,00 | 5 331 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 331 223,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 13 218 473,00 | 4 712 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 712 488,00 |
| 1.1.1.1 | „CUŚ DOBREGO” - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym | STAROSTWO POWIATOWE | 2020 | 2023 | 11 917 008,00 | 3 602 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 602 444,00 |
| 1.1.1.2 | "Akademia dodatkowych umiejętności" - Kształcenie zawodowe | ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU | 2022 | 2023 | 477 911,00 | 463 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 490,00 |
| 1.1.1.3 | Umowa nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000062809 - Mobilność edukacyjna osób | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH RAWA MAZOWIECKA | 2022 | 2023 | 262 753,00 | 85 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 753,00 |
| 1.1.1.4 | Umowa nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000067877 - Mobilność edukacyjna osób | ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU | 2022 | 2023 | 228 675,00 | 228 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 675,00 |
| 1.1.1.5 | Umowa nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063881 - Mobilność edukacyjna osób | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 2022 | 2023 | 332 126,00 | 332 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 126,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 098 669,00 | 618 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618 735,00 |
| 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 | 1 960 769,00 | 618 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618 735,00 |
| 1.1.2.2 | „CUŚ DOBREGO” - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym | STAROSTWO POWIATOWE | 2020 | 2023 | 137 900,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 48 657 890,00 | 17 415 897,00 | 13 242 451,00 | 415 320,00 | 415 320,00 | 0,00 | 31 488 988,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 986 138,00 | 373 828,00 | 415 320,00 | 415 320,00 | 415 320,00 | 0,00 | 1 619 788,00 |
| 1.3.1.1 | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - „Pomoc uczennicom w ciąży” | ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU | 2022 | 2026 | 6 600,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| 1.3.1.2 | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie” | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA | 2022 | 2026 | 1 979 538,00 | 373 428,00 | 414 920,00 | 414 920,00 | 414 920,00 | 0,00 | 1 618 188,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 46 671 752,00 | 17 042 069,00 | 12 827 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 869 200,00 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej - Rozbudowa kompleksu szpitala o nowy budynek wraz z wyposażeniem | STAROSTWO POWIATOWE | 2020 | 2023 | 21 022 650,00 | 4 788 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 788 486,00 |
| 1.3.2.2 | "Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap I - Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej | STAROSTWO POWIATOWE | 2022 | 2024 | 17 647 061,00 | 9 235 295,00 | 8 235 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 470 590,00 |
| 1.3.2.3 | "Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap II" - Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej | STAROSTWO POWIATOWE | 2023 | 2024 | 5 102 041,00 | 510 205,00 | 4 591 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 102 041,00 |
| 1.3.2.4 | "Budowa pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej" - Budowa pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej | STAROSTWO POWIATOWE | 2022 | 2023 | 2 900 000,00 | 2 508 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 508 083,00 |

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów w roku 2023, które obejmują zwiększenie dochodów ogółem per saldo o kwotę 2 304 025 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 304 883 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1 999 142 zł.

Powyższe zmiany w dochodach bieżących wynikają ze zwiększenia planu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 304 883 zł. Zwiększenie dochodów majątkowych wynika ze zwiększenia środków planowanych do otrzymania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwocie 1 999 142 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2023 obejmują zwiększenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 2 479 025 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 304 883 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2 174 142 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 175 000 zł, w związku z tym dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 175 000 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.