

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU RAWICKIEGO**

z dnia 26 września 2024 r.

w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2024-2034.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Powiatu Rawickiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXIII/470/23 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2024-2034:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK POWIATU

Noga
Barbara Noga

RADCA PRAWNY

Krzysztof Bojarczuk
Krzysztof Bojarczuk

Prz.-I s/147/96

[Signature]

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawicki na lata 2024-2034.

Dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego:

1. 2024 r.:

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	130 964 912,81	+2 639 716,57	133 604 629,38
Dochody bieżące	100 243 840,63	+2 061 111,14	102 304 951,77
Dochody majątkowe	30 721 072,18	+578 605,43	31 299 677,61
Wydatki ogółem	136 548 387,76	+2 639 716,57	139 188 104,33
Wydatki bieżące	100 226 705,32	+2 061 111,14	102 287 816,46
Wydatki majątkowe	36 321 682,44	+578 605,43	36 900 287,87
Wynik budżetu	-5 583 474,95	0,00	-5 583 474,95
Przychody	6 783 474,95	0,00	6 783 474,95

Źródło: opracowanie własne.

W poz.9.4 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wykazana kwota jest mniejsza niż w przedsięwzięciach w poz.1.1:

1) w 2024 roku o 12 669,00 zł - zaplanowano środki na menadżera projektu, wydatki niekwalifikowalne poza umową o dofinansowanie.

W załączniku nr 2 w przedsięwzięciach dokonano poniższe zmiany:

1. poz. 1.1.1.2 "Rozwój kompetencji językowych i psychospołecznych kadry ZSZ w Rawiczu" umniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2024 i limit zobowiązań o kwotę 172,00 zł,

2. poz. 1.3.2.3 "Renowacja zabytkowych witraży w auli budynku A (...)" zwiększono łączne nakłady finansowe i limit 2024 o 3.000,00 zł na wykonanie tablicy informacyjnej, zwiększono limit zobowiązań o 2.575,65 zł,

3. wprowadzono nowe zadanie w poz. 1.3.1.7 "Ubezpieczenie majątku Powiatu Rawickiego oraz jego jednostek" na lata 2025-2027, łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań zaplanowano w kwocie 405.000,00 zł, limit 2025-2027 po 135.000,00 zł.

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

SKARBNIK POWIATU
Noga
Barbara Noga

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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr ...
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 26 września 2024 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z podatku od nieruchomości	w tym:		
Lp	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			
2024	133 604 629,38	102 304 951,77	17 663 672,00	1 413 426,00	44 030 160,00	16 345 427,24	22 862 266,53	0,00	31 299 677,61	1 668 904,20	29 627 293,41			
2025	101 887 854,00	94 246 841,03	18 264 237,00	1 471 376,00	40 318 053,00	12 461 852,03	21 741 323,00	0,00	7 641 012,97	0,00	7 641 012,97			
2026	97 236 794,12	96 969 636,03	18 830 428,00	1 516 989,00	41 567 913,00	12 639 002,03	22 415 304,00	0,00	267 148,09	0,00	267 148,09			
2027	99 300 420,00	99 300 420,00	19 395 341,00	1 554 914,00	42 607 111,00	12 767 367,00	22 975 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	100 439 789,00	100 439 789,00	19 938 410,00	1 593 786,00	42 607 111,00	12 750 403,00	23 550 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	101 526 110,00	101 526 110,00	20 456 809,00	1 633 631,00	42 607 111,00	12 689 726,00	24 138 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	102 737 066,00	102 737 066,00	20 968 229,00	1 674 472,00	42 607 111,00	12 744 954,00	24 742 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	104 071 827,00	104 071 827,00	21 471 467,00	1 716 334,00	42 607 111,00	12 916 056,00	25 360 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	105 420 704,00	105 420 704,00	21 965 311,00	1 759 242,00	42 607 111,00	13 094 159,00	25 994 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	106 806 119,00	106 806 119,00	22 470 513,00	1 803 223,00	42 607 111,00	13 279 519,00	26 644 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	108 225 882,00	108 225 882,00	22 987 335,00	1 848 304,00	42 607 111,00	13 472 260,00	27 310 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	109 683 824,00	109 683 824,00	23 516 043,00	1 894 512,00	42 607 111,00	13 672 514,00	27 993 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	111 179 793,00	111 179 793,00	24 056 912,00	1 941 874,00	42 607 111,00	13 880 411,00	28 693 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem: x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	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, w		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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		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		
2024	139 188 104,33	102 287 816,46	73 621 963,83	0,00	0,00	700 000,00	0,00	290 229,00	0,00	36 900 287,87	36 398 315,91	248 154,94		
2025	102 937 854,00	92 991 220,57	68 224 727,00	0,00	0,00	719 401,00	0,00	259 184,00	0,00	9 946 633,43	9 946 633,43	70 000,00		
2026	96 036 784,12	95 752 584,12	70 237 356,00	0,00	0,00	708 039,00	0,00	228 539,00	0,00	284 200,00	284 200,00	0,00		
2027	98 150 420,00	98 150 420,00	72 081 087,00	0,00	0,00	614 438,00	0,00	190 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	99 289 789,00	99 289 789,00	73 973 216,00	0,00	0,00	528 761,00	0,00	141 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	100 376 110,00	100 376 110,00	75 878 026,00	0,00	0,00	445 857,00	0,00	98 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	101 637 068,00	101 637 068,00	77 812 916,00	0,00	0,00	364 222,00	0,00	69 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	102 971 827,00	102 971 827,00	79 738 786,00	0,00	0,00	284 835,00	0,00	38 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	104 470 704,00	104 470 704,00	81 692 386,00	0,00	0,00	209 832,00	0,00	8 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	105 905 119,00	105 905 119,00	83 693 849,00	0,00	0,00	143 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	107 425 882,00	107 425 882,00	85 744 348,00	0,00	0,00	83 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	109 283 824,00	109 283 824,00	87 459 234,00	0,00	0,00	37 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	110 879 793,00	110 879 793,00	89 208 419,00	0,00	0,00	12 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:					
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	w tym:		
								z tego:		
	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	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów / 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	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		5.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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
2024	1,35%	1,09%	10,95%	11,62%	TAK	TAK
2025	1,48%	2,44%	9,64%	10,32%	TAK	TAK
2026	1,46%	2,31%	7,65%	8,32%	TAK	TAK
2027	1,07%	2,07%	6,20%	6,88%	TAK	TAK
2028	0,98%	1,93%	4,72%	5,38%	TAK	TAK
2029	1,24%	1,80%	3,30%	3,97%	TAK	TAK
2030	1,11%	1,63%	1,77%	2,44%	TAK	TAK
2031	0,98%	1,52%	1,90%	1,90%	TAK	TAK
2032	0,98%	1,26%	1,96%	1,96%	TAK	TAK
2033	1,12%	1,12%	1,79%	1,79%	TAK	TAK
2034	0,93%	0,93%	1,62%	1,62%	TAK	TAK
2035	0,46%	0,46%	1,46%	1,46%	TAK	TAK
2036	0,32%	0,32%	1,25%	1,25%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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
	Wydaki 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:			bieżące	majątkowe				
		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
2024	702 159,23	702 159,23	445 275,06	17 383 215,21	1 229 908,76	16 153 306,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 720 290,43	9 720 290,43	6 803 175,94	10 874 215,00	927 581,57	9 946 633,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	284 200,00	284 200,00	221 732,93	1 087 838,60	783 638,60	284 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	774 580,92	774 580,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	401 994,22	401 994,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	109 213,89	109 213,89	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr ...
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 26 września 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 527 839,05	17 383 215,21	10 874 215,00	1 067 838,60	774 580,92	401 994,22
1.a	- wydatki bieżące				4 713 801,56	1 229 908,76	927 581,57	783 638,60	774 580,92	401 994,22
1.b	- wydatki majątkowe				38 814 037,49	16 153 306,45	9 946 633,43	284 200,00	0,00	0,00
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:				18 365 180,42	1 482 446,01	10 146 754,02	711 835,22	418 110,22	334 984,22
1.1.1	- wydatki bieżące				2 504 007,72	767 617,78	426 483,59	427 635,22	418 110,22	334 984,22
1.1.1.1	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w subregionie leszczyńskim	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W RAWICZU	2024	2029	1 939 773,48	385 956,34	341 863,59	349 835,22	418 110,22	334 984,22
1.1.1.2	Rozwój kompetencji językowych i psychospołecznych kadry ZSZ w Rawiczu	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STEFANA BOBROWSKIEGO W RAWICZU	2023	2024	267 134,24	247 161,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	2024	2026	297 100,00	134 500,00	84 600,00	78 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 861 172,70	714 828,23	9 720 280,43	284 200,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu - poprawa efektywności energetycznej budynków	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	2021	2024	5 117 623,04	12 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	2024	2026	591 500,00	135 600,00	171 700,00	284 200,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji na terenie powiatu rawickiego-etap III - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG, RAWICZ	2023	2025	7 912 490,00	40 590,00	7 835 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Nowe pracownie kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Rawickiego-dla rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski	POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W RAWICZU	2024	2025	2 239 559,66	525 969,23	1 713 590,43	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				26 162 658,63	15 900 789,20	727 460,98	356 003,38	356 470,70	67 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 209 793,84	462 290,98	501 117,98	356 003,38	356 470,70	67 000,00
1.3.1.1	Zarządzanie i utrzymanie powiatowego systemu rowerów publicznych-Rawicki Powiatowy Rower (RPR)	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	2022	2027	882 264,24	152 699,58	152 699,58	152 699,58	152 699,50	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.2	Mobilny dostęp do internetu w infokioskach	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	2021	2027	9 052,80	1 353,00	1 180,00	1 303,80	1 771,20	0,00
1.3.1.3	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych dla powiatowych jednostek organizacyjnych	POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W RAWICZU	2024	2025	142 876,80	71 438,40	71 438,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie majątku Powiatu Rawickiego oraz jego jednostek	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	2022	2024	288 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	usługi prawne - obsługa prawna Starostwa Powiatowego w Rawiczu	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	2024	2025	147 600,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na zapewnieniu utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja.	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	2024	2028	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku Powiatu Rawickiego oraz jego jednostek -	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	2025	2027	405 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 952 884,79	15 438 478,22	226 348,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja mostu dojazdowego do budynków Domu Pomocy Społecznej w Osieku - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców domu	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIEKU	2023	2024	657 645,37	657 645,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie - poprawa wizerunku i estetyki budynku	ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZYRODNICZO-TECHNICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W BOJANOWIE	2023	2024	698 305,61	685 144,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Renowacja zabytkowych witraży w auli budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie - poprawa wizerunku i estetyki budynku	ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZYRODNICZO-TECHNICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W BOJANOWIE	2023	2024	182 858,60	164 408,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5474P Bojanowo-Sowiny, odcinek Gołaszyn-Wydartowo Pierwsze na długości 3,3 km - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG, RAWICZ	2023	2024	4 570 056,86	4 402 780,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 5487P Stwolno-Skrzypotowo na odcinku od miejscowości Zawady do miejscowości Dębionka - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG, RAWICZ	2023	2024	2 386 299,00	1 891 476,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 5504P w miejscowości Grabkowo w zakresie budowy chodnika - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG, RAWICZ	2023	2024	240 722,18	240 722,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 5494P Dłoń-Poradów w miejscowości Szkaradowo w km 15+530 - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG, RAWICZ	2023	2024	140 800,22	140 800,22	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 5496P Grąbkowo-Jutrosin w miejscowości Grąbkowo w km 0+065 - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DROG, RAWICZ	2023	2024	121 842,54	121 842,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogi powiatowej nr 5909P Gostkowo-Miejska Góra w miejscowości Gostkowo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DROG, RAWICZ	2023	2024	577 849,80	577 849,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogi powiatowej nr 5484P Rawicz-Dubin w miejscowości Golejewko - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DROG, RAWICZ	2023	2024	63 221,32	63 221,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogi powiatowej nr 5479P Sobiańkowo-Oczkowie w miejscowości Sobiańkowo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DROG, RAWICZ	2023	2024	464 986,34	464 986,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o. krokiem do poprawy jakości udzielanych świadczeń medycznych	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	2022	2024	13 444 881,93	5 922 536,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Pomoc finansowa dla Gminy Pakosław "Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia"	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	2021	2024	78 000,00	26 023,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi wraz z budową ciągu pieszko-rowerowego na drodze powiatowej nr 5485P i 5486P od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5484P do miejscowości Zielona Wieś - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DROG, RAWICZ	2023	2024	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Poprawa dostępności architektonicznej i edukacyjno-społecznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W RAWICZU	2024	2025	285 383,00	59 040,00	226 343,00	0,00	0,00	0,00