

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU RAWICKIEGO**

z dnia 31 października 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 2024 r. poz. 1530), 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
Barbara Noga

Niniejszy dokument
pod względem redakcyjnym i prawnym
nie budzi zastrzeżeń

Rawicz, dnia

28.10.2024 cmr


RADCA PRAWNY

Krzysztof Piętyrak
Pz-17/4/99



Uzasadnienie

do Uchwały Nr Rady Powiatu Rawickiego z dnia 31 października 2024 roku.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego dokonano w związku z wnioskami kierowników jednostek budżetowych o zmiany w budżecie Powiatu na 2024 rok i na 2025 rok.

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	133 604 629,38	+1 730 976,49	135 335 605,87
Dochody bieżące	102 304 951,77	+1 296 952,62	103 601 904,39
Dochody majątkowe	31 299 677,61	+434 023,87	31 733 701,48
Wydatki ogółem	139 188 104,33	+1 030 976,49	140 219 080,82
Wydatki bieżące	102 287 816,46	+1 296 952,62	103 584 769,08
Wydatki majątkowe	36 900 287,87	-265 976,13	36 634 311,74
Wynik budżetu	-5 583 474,95	+700 000,00	-4 883 474,95
Przychody	6 783 474,95	-700 000,00	6 083 474,95

Źródło: opracowanie własne.

Umniejszono wolne środki o 700.000,00 zł

2. 2025 r.:

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	101 887 854,00	+304 591,90	102 192 445,90
Dochody bieżące	94 246 841,03	0	94 246 841,03
Dochody majątkowe	7 641 012,97	+304 591,90	7 945 604,87
Wydatki ogółem	102 937 854,00	+304 591,90	103 242 455,90
Wydatki bieżące	92 991 220,57	-277 202,33	92 714 018,24
Wydatki majątkowe	9 946 633,43	+581 794,23	10 528 427,66
Wynik budżetu	-1 050 000,00	0	-1 050 000,00
Przychody	2 200 000,00	0	2 200 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Dochody zwiększono o kwotę 304.591,90 zł z tytułu środków unijnych na projekt związany z wyposażeniem szkół, przeniesiono realizację z 2024 roku do 2025.

W wydatkach majątkowych zaplanowano pomoc finansową dla Gminy Kłodzko na dofinansowanie odbudowy kładki pieszo-jezdnej w m. Ołdrzychowice Kłodzkie po powodzi w 2024 r. w kwocie 100.000,00 zł.

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. 1.1.2.3 zmieniono sformułowanie z „na terenie” na sformułowanie „na obszarze”, po zmianie nazwa zadania: "Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji na obszarze powiatu rawickiego - etap III",

2. poz. 1.1.2.4 "Nowe pracownie kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Rawickiego-dla rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski" zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 2.565,00 zł, umniejszono limit 2024 o 479.229,23 zł, zwiększono limit 2025 o 481.794,23 zł w związku z przesunięciem realizacji zadań na 2025 rok,

3. poz. 1.3.2.2 "Modernizacja budynku A (...)" umniejszono limit 2024 i łączne nakłady finansowe o 5.837,80 zł, limit zobowiązań umniejszono o 135.906,00 zł.

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

SKARBU POWIATU
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 31 października 2024 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:						Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1					
												1.2	1.2.1
Lp			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 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości					
2024	135 335 605,87	103 601 904,39	17 863 672,00	1 413 426,00	44 030 160,00	17 250 767,52	23 243 878,87	0,00	31 733 701,48	1 658 904,20	30 061 317,28		
2025	102 192 445,90	94 246 841,03	18 264 237,00	1 471 376,00	40 318 053,00	12 451 852,03	21 741 323,00	0,00	7 945 604,87	0,00	7 945 604,87		
2026	97 236 784,12	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	19 396 341,00	1 554 914,00	42 607 111,00	12 767 367,00	22 976 687,00	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	102 737 068,00	102 737 068,00	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	21 985 311,00	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	106 805 119,00	106 805 119,00	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	28 693 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ 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.
- ³⁾ W pozycji wykraczające się dotyczy o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zrealizację 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 przeznaczonych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik 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	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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
2024	-4 883 474,95	0,00	6 083 474,95	0,00	0,00	3 148 615,25	3 148 615,25	2 934 859,70	1 734 859,70
2025	-1 050 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do właściwej 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				w tym:	z tego:				w tym:	z tego:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody 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		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			
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.

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	łącznie kwota przypadająca na dany rok, kwota ustawowych wydatków 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				
	z tego:				kwota przypadających na dany rok, kwot pozostałych ustawowych wydatków 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	6.1
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy													
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150 000,00	0,00	17 135,31	6 100 610,26			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	1 532 822,79	1 532 822,79			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	1 217 051,91	1 217 051,91			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 850 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 550 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00			

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. 225 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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 przypadających na dany rok ^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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4					
2024	1,34%	1,09%	3,02%	10,95%	11,62%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	1,48%	2,78%	x	9,64%	10,32%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	1,46%	2,31%	x	7,70%	8,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,07%	2,07%	x	6,25%	6,92%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	0,95%	1,93%	x	4,77%	5,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,24%	1,80%	x	3,35%	4,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,11%	1,63%	x	1,82%	2,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	0,98%	1,52%	x	1,94%	1,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	0,98%	1,26%	x	2,01%	2,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	1,12%	1,12%	x	1,79%	1,79%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	0,93%	0,93%	x	1,62%	1,62%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	0,46%	0,46%	x	1,46%	1,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	0,32%	0,32%	x	1,25%	1,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacje 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:			w tym:			w tym:		
	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	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 i 3 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 i 3 ustawy x	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
2024	544 222,22	544 222,22	426 381,66	3 679 929,31	3 679 929,31	3 472 436,74	767 617,78	767 617,78	613 096,26
2025	403 267,62	403 267,62	304 562,86	465 989,96	465 989,96	438 552,30	426 463,59	426 463,59	304 562,86
2026	404 835,25	404 835,25	305 130,00	267 148,09	267 148,09	221 732,93	427 635,22	427 635,22	305 130,00
2027	388 740,22	388 740,22	286 440,16	0,00	0,00	0,00	418 110,22	418 110,22	286 440,16
2028	323 684,22	323 684,22	238 504,16	0,00	0,00	0,00	334 994,22	334 994,22	238 504,16
2029	108 981,22	108 981,22	80 301,95	0,00	0,00	0,00	109 213,89	109 213,89	80 301,95
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázaną z przepięciem przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 3 ustawy	Wydávki 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					
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	222 930,00	222 930,00	140 683,16	15 898 148,18	1 229 908,76	15 668 239,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	10 202 084,66	10 202 084,66	7 107 768,84	11 366 009,23	927 581,57	10 428 427,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	284 200,00	284 200,00	221 732,93	1 067 838,60	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Wzrost(+)/spadek(-) Kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wypłacone 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 ustaleniu w budżecie przy wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań dłużnych do tytułu pożyczki x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) Kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	wymagalnych z tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x									
									spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 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		
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	400 000,00	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		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

8) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wykazaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu obowiązków wygenerowanych 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji.

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 obniżenia wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyrażających pozycje w tabeli prognozy finansowej. w okresie dłuższym niż okres, na który zadajętno oraz planuje się zadajętno zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyrażających pozycje w tabeli prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr ...
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 31 października 2024 roku

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 524 566,25	16 898 148,18	11 356 009,23	1 057 838,60	774 580,92	401 994,22
1.a	- wydatki bieżące				4 713 801,58	1 229 908,76	927 581,57	763 638,60	774 580,92	401 994,22
1.b	- wydatki majątkowe				39 810 764,69	15 668 239,42	10 428 427,66	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				18 367 745,42	1 003 216,78	10 628 548,25	711 835,22	418 110,22	334 994,22
1.1.1	- wydatki bieżące				2 504 007,72	767 617,78	426 463,59	427 635,22	418 110,22	334 994,22
1.1.1.1	Wsparcie deinstytucjonalizacji pleczy zastępczej w subregionie leszczyńskim	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W RAWICZU	2024	2029	1 939 773,48	385 956,34	341 863,59	349 635,22	418 110,22	334 994,22
1.1.1.2	Rozwój kompetencji językowych i psychospołecznych kadry ZSZ w Rawiczu	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STEFANA BOBROWSKIEGO W RAWICZU	2023	2024	287 134,24	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				15 863 737,70	235 599,00	10 202 084,96	284 200,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Przyszłości 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 obszarze powiatu rawickiego-etap III - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DROG 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	2 242 124,66	46 740,00	2 195 384,66	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
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:				26 156 820,88	15 694 931,40	727 460,99	356 003,38	356 470,70	67 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 209 793,84	462 290,98	501 117,99	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.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	109 213,89	14 522 739,39
1.a	109 213,89	3 519 897,92
1.b	0,00	11 005 841,47
1.1	109 213,89	13 193 249,58
1.1.1	109 213,89	2 454 034,92
1.1.1.1	109 213,89	1 939 773,48
1.1.1.2	0,00	247 161,44
1.1.1.3	0,00	297 100,00
1.1.2	0,00	10 709 214,56
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	591 500,00
1.1.2.3	0,00	7 875 590,00
1.1.2.4	0,00	2 242 124,56
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	1 329 489,81
1.3.1	0,00	1 032 863,00
1.3.1.1	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						
1.3.1.2	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	Pewnienie 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	Dofinansowanie dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na zapewnieniu utrzymania operatorского 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				23 947 026,99	15 432 640,42	226 343,00	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	682 467,81	679 306,81	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 Gólaszyn-Wydartowo Pienwsze na długości 3,3 km - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG, RAWICZ	2023	2024	4 570 068,88	4 402 780,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 5487P Stwoliń-Skrzypkowo 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 przejeździe dla pieszych na drodze powiatowej nr 5494P Dłot-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.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	2 386,20
1.3.1.3	0,00	142 876,80
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	147 800,00
1.3.1.6	0,00	335 000,00
1.3.1.7	0,00	405 000,00
1.3.2	0,00	298 626,81
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	8 168,18
1.3.2.3	0,00	3 075,66
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	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-Jurošin 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 4909P Gostkowo-Miejska Górka 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 Sobiakowo-Oczkowitz w miejscowości Sobiakowo - 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	13 444 851,93	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 pieszo-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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązani
1.3.2.9	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	285 383,00