

UCHWAŁA NR XXXIX/305/21
RADY POWIATU RAWICKIEGO

51

z dnia 23 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2022-2032.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Powiatu Rawickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Rawickiego na lata 2022-2032 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania długu, relacje o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się realizację wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Rawickiego do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ufp, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.).

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawickiego.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXVII/214/20 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2021-2032.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Sidor

Niniejszy dokument
pod względem redakcyjnym i prawnym
nie budzi zastrzeżeń

Rawicz, dnia 22.12.2021

RADCA PRAWNY

Krzysztof Bojarczuk
RZ-1 1007/20

Uzasadnienie

do Uchwały Nr xxxix/305/21 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 23 grudnia 2021 roku

W związku ze zmianami dokonanymi w projekcie budżetu na 2022 rok Zarząd Powiatu Rawickiego dokonuje autopoprawki, która ma na celu uaktualnienie kwot ujętych w prognozie.

I. W załączniku Nr 1 wprowadzono nowe kwoty:

- 1) poz. 1 - 2022 r. - w miejsce kwoty 85.318.642,33 zł wpisuje się kwotę 92.439.040,72 zł,
- 2) poz. 1 - 2023 r. - w miejsce kwoty 69.139.254,00 zł wpisuje się kwotę 70.575.056,40 zł,
- 3) poz. 1.1 - 2022 r. - w miejsce kwoty 66.879.771,38 zł wpisuje się kwotę 66.979.771,38 zł,
- 4) poz. 1.1 - 2023 r. - w miejsce kwoty 69.139.254,00 zł wpisuje się kwotę 69.362.254,00 zł,
- 5) poz. 1.1.1 - 2023 r. - w miejsce kwoty 13.080.633,00 zł wpisuje się kwotę 13.103.633,00 zł,
- 6) poz. 1.1.4 - 2023 r. - w miejsce kwoty 11.165.727,00 zł wpisuje się kwotę 11.365.727,00 zł,
- 7) poz. 1.1.5 - 2022 r. - w miejsce kwoty 15.120.624,54 zł wpisuje się kwotę 15.220.624,54 zł,
- 8) poz. 1.2 - 2022 r. - w miejsce kwoty 18.438.870,95 zł wpisuje się kwotę 25.459.269,34 zł,
- 9) poz. 1.2 - 2023 r. - w miejsce kwoty 0,00 zł wpisuje się kwotę 1.212.802,40 zł,
- 10) poz. 1.2.2 - 2022 r. - w miejsce kwoty 17.438.870,95 zł wpisuje się kwotę 24.459.269,34 zł,
- 11) poz. 1.2.2 - 2023 r. - w miejsce kwoty 0,00 zł wpisuje się kwotę 1.212.802,40 zł,
- 12) poz. 2 - 2022 r. - w miejsce kwoty 97.551.191,33 zł wpisuje się kwotę 105.184.885,72 zł,
- 13) poz. 2 - 2023 r. - w miejsce kwoty 67.739.254,00 zł wpisuje się kwotę 67.775.056,40 zł,
- 14) poz. 2 oraz 2.1 - 2024 r. w miejsce kwoty 69.255.200,00 zł wpisuje się kwotę 69.305.200,00 zł,
- 15) poz. 2 oraz 2.1 - 2025 r. w miejsce kwoty 70.329.501,00 zł wpisuje się kwotę 70.479.501,00 zł,
- 16) poz. 2 oraz 2.1 - 2026 r. w miejsce kwoty 71.386.379,00 zł wpisuje się kwotę 71.586.379,00 zł,
- 17) poz. 2 oraz 2.1 - 2027 r. w miejsce kwoty 72.562.766,00 zł wpisuje się kwotę 72.762.766,00 zł,
- 18) poz. 2 oraz 2.1 - 2028 r. w miejsce kwoty 73.708.120,00 zł wpisuje się kwotę 73.858.120,00 zł,
- 19) poz. 2 oraz 2.1 - 2029 r. w miejsce kwoty 74.806.073,00 zł wpisuje się kwotę 74.956.073,00 zł,
- 20) poz. 2 oraz 2.1 - 2030 r. w miejsce kwoty 75.904.557,00 zł wpisuje się kwotę 76.054.557,00 zł,
- 21) poz. 2 oraz 2.1 - 2031 r. w miejsce kwoty 77.118.292,00 zł wpisuje się kwotę 77.268.292,00 zł,
- 22) poz. 2 oraz 2.1 - 2032 r. w miejsce kwoty 78.396.654,00 zł wpisuje się kwotę 78.596.654,00 zł,
- 23) poz. 2.1 - 2022 r. w miejsce kwoty 67.667.929,92 zł wpisuje się kwotę 67.997.598,73 zł,
- 24) poz. 2.1 - 2023 r. w miejsce kwoty 67.739.254,00 zł wpisuje się kwotę 68.039.287,52 zł,
- 25) poz. 2.1.1 - 2022 r. w miejsce kwoty 48.108.538,05 zł wpisuje się kwotę 48.572.045,19 zł,
- 26) poz. 2.1.3 - 2022 r. w miejsce kwoty 268.860,00 zł wpisuje się kwotę 283.963,00 zł,
- 27) poz. 2.1.3.2 - 2022 r. w miejsce kwoty 74.643,00 zł wpisuje się kwotę 137.187,00 zł,
- 28) poz. 2.1.3.2 - 2023 r. w miejsce kwoty 154.488,00 zł wpisuje się kwotę 156.074,00 zł,
- 29) poz. 2.1.3.2 - 2024 r. w miejsce kwoty 170.599,00 zł wpisuje się kwotę 176.343,00 zł,
- 30) poz. 2.1.3.2 - 2025 r. w miejsce kwoty 177.657,00 zł wpisuje się kwotę 192.575,00 zł,
- 31) poz. 2.1.3.2 - 2026 r. w miejsce kwoty 146.126,00 zł wpisuje się kwotę 169.859,00 zł,
- 32) poz. 2.1.3.2 - 2027 r. w miejsce kwoty 118.325,00 zł wpisuje się kwotę 141.380,00 zł,
- 33) poz. 2.1.3.2 - 2028 r. w miejsce kwoty 94.932,00 zł wpisuje się kwotę 105.103,00 zł,
- 34) poz. 2.2 oraz 2.2.1 - 2022 r. w miejsce kwoty 29.886.261,41 zł wpisuje się kwotę 37.187.286,99 zł,
- 35) poz. 2.2 oraz 2.2.1 - 2023 r. w miejsce kwoty 0,00 zł wpisuje się kwotę 1.735.768,88 zł,
- 36) poz. 2.2.1.1 - 2022 r. w miejsce kwoty 9.254.397,40 zł wpisuje się kwotę 9.281.077,47 zł,
- 37) poz. 3.1 - 2023 r. w miejsce kwoty 1.400.000,00 zł wpisuje się kwotę 800.000,00 zł,
- 38) poz. 3.1 - 2024 r. w miejsce kwoty 1.150.000,00 zł wpisuje się kwotę 1.100.000,00 zł,
- 39) poz. 3.1 - 2025 r. w miejsce kwoty 1.100.000,00 zł wpisuje się kwotę 950.000,00 zł,
- 40) poz. 3.1 - 2026 r. w miejsce kwoty 1.100.000,00 zł wpisuje się kwotę 900.000,00 zł,
- 41) poz. 3.1 - 2027 r. w miejsce kwoty 1.000.000,00 zł wpisuje się kwotę 800.000,00 zł,
- 42) poz. 3.1 - 2028 r. w miejsce kwoty 950.000,00 zł wpisuje się kwotę 800.000,00 zł,
- 43) poz. 3.1 - 2029 r. w miejsce kwoty 950.000,00 zł wpisuje się kwotę 800.000,00 zł,
- 44) poz. 3.1 - 2030 r. w miejsce kwoty 950.000,00 zł wpisuje się kwotę 800.000,00 zł,

- 45) poz. 3.1 - 2031 r. w miejsce kwoty 850.000,00 zł wpisuje się kwotę 700.000,00 zł,
- 46) poz. 3.1 - 2032 r. w miejsce kwoty 700.000,00 zł wpisuje się kwotę 500.000,00 zł,
- 47) poz. 4 - 2022 r. w miejsce kwoty 13.582.549,00 zł wpisuje się kwotę 14.095.845,00 zł,
- 48) poz. 4.1 - 2023 r. w miejsce kwoty 0,00 zł wpisuje się kwotę 500.000,00 zł,
- 49) poz. 4.2 oraz 4.2.1 - 2022 r. w miejsce kwoty 8.000.000,00 zł wpisuje się kwotę 8.513.296,00 zł,
- 50) poz. 5 i 5.1 - 2023 r. w miejsce kwoty 1.400.000,00 zł wpisuje się kwotę 1.300.000,00 zł,
- 51) poz. 5 i 5.1 - 2024 r. w miejsce kwoty 1.150.000,00 zł wpisuje się kwotę 1.100.000,00 zł,
- 52) poz. 5 i 5.1 - 2025 r. w miejsce kwoty 1.100.000,00 zł wpisuje się kwotę 950.000,00 zł,
- 53) poz. 5 i 5.1 - 2026 r. w miejsce kwoty 1.100.000,00 zł wpisuje się kwotę 900.000,00 zł,
- 54) poz. 5 i 5.1 - 2027 r. w miejsce kwoty 1.000.000,00 zł wpisuje się kwotę 800.000,00 zł,
- 55) poz. 5 i 5.1 - 2028 r. w miejsce kwoty 950.000,00 zł wpisuje się kwotę 800.000,00 zł,
- 56) poz. 5 i 5.1 - 2029 r. w miejsce kwoty 950.000,00 zł wpisuje się kwotę 800.000,00 zł,
- 57) poz. 5 i 5.1 - 2030 r. w miejsce kwoty 950.000,00 zł wpisuje się kwotę 800.000,00 zł,
- 58) poz. 5 i 5.1 - 2031 r. w miejsce kwoty 850.000,00 zł wpisuje się kwotę 700.000,00 zł,
- 59) poz. 5 i 5.1 - 2032 r. w miejsce kwoty 700.000,00 zł wpisuje się kwotę 500.000,00 zł,
- 60) poz. 5.1.1 i 5.1.1.2 - 2023 r. w miejsce kwoty 700.000,00 zł wpisuje się kwotę 600.000,00 zł,
- 61) poz. 5.1.1 i 5.1.1.2 - 2024 r. w miejsce kwoty 650.000,00 zł wpisuje się kwotę 450.000,00 zł,
- 62) poz. 5.1.1 i 5.1.1.2 - 2025 r. w miejsce kwoty 600.000,00 zł wpisuje się kwotę 400.000,00 zł,
- 63) poz. 5.1.1 i 5.1.1.2 - 2026 r. w miejsce kwoty 550.000,00 zł wpisuje się kwotę 450.000,00 zł,
- 64) poz. 5.1.1 i 5.1.1.2 - 2027 r. w miejsce kwoty 450.000,00 zł wpisuje się kwotę 650.000,00 zł,
- 65) poz. 5.1.1 i 5.1.1.2 - 2028 r. w miejsce kwoty 400.000,00 zł wpisuje się kwotę 700.000,00 zł,
- 66) poz. 6 - 2022 r. w miejsce kwoty 10.150.000,00 zł wpisuje się kwotę 8.150.000,00 zł,
- 67) poz. 6 - 2023 r. w miejsce kwoty 8.750.000,00 zł wpisuje się kwotę 7.350.000,00 zł,
- 68) poz. 6 - 2024 r. w miejsce kwoty 7.600.000,00 zł wpisuje się kwotę 6.250.000,00 zł,
- 69) poz. 6 - 2025 r. w miejsce kwoty 6.500.000,00 zł wpisuje się kwotę 5.300.000,00 zł,
- 70) poz. 6 - 2026 r. w miejsce kwoty 5.400.000,00 zł wpisuje się kwotę 4.400.000,00 zł,
- 71) poz. 6 - 2027 r. w miejsce kwoty 4.400.000,00 zł wpisuje się kwotę 3.600.000,00 zł,
- 72) poz. 6 - 2028 r. w miejsce kwoty 3.450.000,00 zł wpisuje się kwotę 2.800.000,00 zł,
- 73) poz. 6 - 2029 r. w miejsce kwoty 2.500.000,00 zł wpisuje się kwotę 2.000.000,00 zł,
- 74) poz. 6 - 2030 r. w miejsce kwoty 1.550.000,00 zł wpisuje się kwotę 1.200.000,00 zł,
- 75) poz. 6 - 2031 r. w miejsce kwoty 700.000,00 zł wpisuje się kwotę 500.000,00 zł,
- 76) poz. 9.2 oraz 9.2.1 - 2022 r. w miejsce kwoty 16.872.060,12 zł wpisuje się kwotę 19.116.293,63 zł,
- 77) poz. 9.2 oraz 9.2.1 - 2023 r. w miejsce kwoty 0,00 zł wpisuje się kwotę 1.212.802,40 zł,
- 78) poz. 9.2.1.1 - 2022 r. w miejsce kwoty 16.560.479,08 zł wpisuje się kwotę 18.215.065,23 zł,
- 79) poz. 9.2.1.1 - 2023 r. w miejsce kwoty 0,00 zł wpisuje się kwotę 1.030.882,04 zł,
- 80) poz. 9.4 oraz 9.4.1 - 2022 r. w miejsce kwoty 18.523.629,25 zł wpisuje się kwotę 20.993.691,22 zł,
- 81) poz. 9.4 oraz 9.4.1 - 2023 r. w miejsce kwoty 0,00 zł wpisuje się kwotę 15.763.504,96 zł,
- 82) poz. 9.4.1.1 - 2022 r. w miejsce kwoty 17.910.632,05 zł wpisuje się kwotę 15.763.504,96 zł,
- 83) poz. 9.4.1.1 - 2023 r. w miejsce kwoty 0,00 zł wpisuje się kwotę 1.030.882,04 zł,
- 84) poz. 10 - 2022 r. w miejsce kwoty 28.944.709,12 zł wpisuje się kwotę 30.570.865,66 zł,
- 85) poz. 10 - 2023 r. w miejsce kwoty 289.200,20 zł wpisuje się kwotę 2.024.969,07 zł,
- 86) poz. 10 oraz poz. 10.1.1 - 2027 r. w miejsce kwoty 1.771,20 zł wpisuje się kwotę 221.914,55 zł,
- 87) poz. 10.1.2 - 2022 r. w miejsce kwoty 28.476.402,52 zł wpisuje się kwotę 30.102.559,06 zł,
- 88) poz. 10.6 - 2023 r. w miejsce kwoty 1.200.000,00 zł wpisuje się kwotę 1.100.000,00 zł,
- 89) poz. 10.6 - 2024 r. w miejsce kwoty 1.000.000,00 zł wpisuje się kwotę 900.000,00 zł,
- 90) poz. 10.6 - 2025 r. w miejsce kwoty 850.000,00 zł wpisuje się kwotę 650.000,00 zł,
- 91) poz. 10.6 - 2026 r. w miejsce kwoty 850.000,00 zł wpisuje się kwotę 600.000,00 zł,
- 92) poz. 10.6 - 2027 r. w miejsce kwoty 550.000,00 zł wpisuje się kwotę 300.000,00 zł,
- 93) poz. 10.6 - 2028 r. w miejsce kwoty 550.00000 zł wpisuje się kwotę 300.000,00 zł,
- 94) poz. 10.6 - 2029 r. w miejsce kwoty 550.000,00 zł wpisuje się kwotę 300.000,00 zł,
- 95) poz. 10.6 - 2030 r. w miejsce kwoty 550.000,00 zł wpisuje się kwotę 350.000,00 zł,
- 96) poz. 10.6 - 2031 r. w miejsce kwoty 400.000,00 zł wpisuje się kwotę 200.000,00 zł,

97) poz. 10.6 - 2032 r. w miejsce kwoty 300.000,00 zł wpisuje się kwotę 100.000,00 zł,

II. W załączniku Nr 2 wprowadzono nw. zmiany:

poz. 1.1.2.2 - Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego; zwiększono limit 2022 oraz limit zobowiązań o 1.405.139,37, w związku z przeniesieniem wydatków do 2022 roku,

zadanie pn. "Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu" z poz.1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe do poz. 1.1.2.5 wydłużając jednocześnie okres realizacji zadania do 2023. Zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 3.521.321,00 zł, limit 2022 do kwoty 1.782.231,13 zł, limit 2023 do kwoty 1.735.768,87 zł, limit zobowiązań do kwoty 3.518.000,00 zł.

poz. 1.3.1.2 Zarządzanie i utrzymanie powiatowego systemu rowerów publicznych (RPR) - wydłużono okres realizacji zadania do 2027 r. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2027 oraz limit zobowiązań o 220.143,35 zł.

poz. 1.3.2.5 do 1.3.2.9 zadania zostały wykreślone w związku z przeniesieniem zadań do jednorocznych.

Zadania z poz.1.3.2.10 do 1.3.2.14 zostały przenieumerowane na 1.3.2.4 do 1.3.2.8 oraz skorygowano ich wartości w łącznych nakładach finansowych, limit 2022:

poz. 1.3.2.4 „Przebudowa drogi 5484P Rawicz-Dubin odc. Osiek-Dubin” zwiększono o 1.980,00 zł,

poz. 1.3.2.5 „Przebudowa drogi 5474P Bojanowo - Sowiny odc. Gołaszyn-Sowiny” umniejszono o 5.400,00 zł,

poz. 1.3.2.6 „Przebudowa drogi 5482P Sobiałkowo - Grąbkowo odc. Konary - Grąbkowo” umniejszono o 5.400,00 zł,

poz. 1.3.2.7 „Przebudowa drogi 5490P Pakosław - Białykał odc. Sowy - Białykał” zwiększono o 9.360,00 zł,

poz. 1.3.2.8 „Przebudowa drogi 5493P Szkaradowo-Jeziora” umniejszono o 1.710,00 zł.

SKARBNIK POWIATU

Barbara Bogus

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2022 do 2032

1. Założenia wstępne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rawickiego przygotowana została na lata 2022-2032 z uwzględnieniem danych dotyczących wykonania budżetu za rok 2019, 2020 oraz planu za trzy kwartały roku 2021, a także z przewidywanego wykonania za 2021 r. celem zaprezentowania danych stanowiących podstawę do wyliczenia wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art.227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Spłata zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań rozłożona została do 2032 roku, stąd prognoza na tak długi okres.

Z uwagi na kroczący charakter prognozy, która co roku będzie uaktualniana przyjęto dla roku 2022 wartości wynikające z przygotowanego projektu budżetu powiatu. Natomiast na kolejne lata w prognozie uwzględniono wskaźniki wzrostu wynikające z zestawienia danych historycznych za lata 2016 do 2020, z uwzględnieniem korekt merytorycznych wynikających z danych możliwych do ustalenia, takich jak liczba uczniów w szkołach ponadpodstawowych, liczba mieszkańców w domach pomocy społecznej, liczba podopiecznych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Mały Dworek” oraz „Nowy Dworek”, liczba zatrudnionych pracowników, liczba ubezpieczonych bezrobotnych itp. w okresie objętym prognozą.

Dla prognozy w latach 2022 do 2032 przyjęto wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja-sierpień 2021r.):

	2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Poziom inflacji w % (CPI)	3,30	2,70	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
PKB w %	4,60	3,50	3,50	3,50	3,40	3,30	3,10	2,90	2,80
	2032								
Poziom inflacji w % (CPI)	2,50								
PKB w %	2,70								

2. Prognoza dochodów.

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe.

2.1. Dochody bieżące:

2.1.1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wykonanie w latach 2016-2020 oraz planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wg planu na III kwartał 2021 r. i projekt na 2022 rok kształtuje się następująco:

- w 2016 r. – 9 616 739,00 zł,
- w 2017 r. – 11 308 503,00 zł,
- w 2018 r. – 12 167 333,00 zł,
- w 2019 r. – 13 709 929,00 zł,
- w 2020 r. – 13 017 819,00 zł
- 3 kw. 2021 r. – 13 470 225,00 zł,
- w 2022 r. – 12 613 918,00 zł.

W latach 2016 – 2019 widoczna jest tendencja wzrostowa:

- w 2016 r. o 11,97% (1 027 794,00 zł),
- w 2017 r. o 17,59% (1 691 764,00 zł),
- w 2018 r. o 7,59% (858 830,00 zł),
- w 2019 r. o 12,68% (1 542 596,00 zł),

Spadek w 2020 o 5,05% (692 110,00 zł).

Natomiast w 2021 jest wzrost dochodów o kwotę 452 406,00 zł (3,27%). Spadek na 2022 r. jest związany ze zmianą przepisów m.in. w zakresie zwiększenia kwoty wolnej od podatku i wynosi 856 307,00 zł (6,36%).

Do prognozowania ze względów ostrożnościowych przyjęto wskaźnik odpowiadający wskaźnikowi PKB na poszczególne lata.

2.1.2 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Wykonanie w latach 2016-2020 oraz planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wg planu na III kwartał 2021 r. i projekt na 2022 rok kształtuje się następująco:

- w 2016 r. – 527 440,09 zł,
- w 2017 r. – 443 726,22 zł,
- w 2018 r. – 637 042,36 zł,
- w 2019 r. – 508 421,36 zł,
- w 2020 r. – 555 253,42
- 3 kw. 2021 r. – 550 000,00 zł,
- w 2022 r. – 775 849,00 zł.

Tendencja zmian w dochodach z tytułu udziałów w CIT jest niejednorodna:

- w 2016 r. wzrost o 32,11% (128 194,11 zł),

- w 2017 r. spadek o 15,87% (83 713,87 zł),
- w 2018 r. wzrost o 43,57% (193 316,14 zł),
- w 2019 r. spadek o 20,19% (128 621,00 zł),
- w 2020 r. wzrost 9,21% (46 832,06 zł),
- w 2021 r. spadek o 1,05% (5 849,00 zł),
- w 2022 wzrost o 41,06% (225 849,00 zł).

Do prognozowania ze względów ostrożnościowych przyjęto wskaźnik odpowiadający wskaźnikowi CPI na poszczególne lata.

2.1.3 Dochody z tytułu subwencji ogólnej

Wysokość części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów jest ustalana z uwzględnieniem m.in. długości dróg powiatowych, wydatków na rodziny zastępcze, funkcjonowania urzędów pracy.

Wysokość części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów ustalana jest na podstawie relacji dochodów podatkowych na mieszkańca danego powiatu względem dochodów podatkowych mieszkańców wszystkich powiatów.

Wykonanie w latach 2016-2020 oraz planowane dochody z subwencji ogólnej wg planu na III kwartał 2021 r. i na 2022 rok kształtuje się następująco:

- w 2016 r. – 19 614 589,00 zł,
- w 2017 r. – 19 437 897,00 zł,
- w 2018 r. – 19 471 159,00 zł,
- w 2019 r. – 21 356 907,00 zł,
- w 2020 r. – 25 722 093,00 zł,
- 3 kw. 2021 r. – 26 202 994,00 zł,
- w 2022 r. – 27 291 504,00 zł.

Z wyjątkiem lat 2017 zauważalny jest wzrost subwencji ogólnej:

- w 2017 r. spadek o 0,90 % (176 692,00 zł),
- w 2018 r. wzrost o 0,17% (33 262,00 zł),
- w 2019 r. wzrost o 9,68% (1 885 748,00 zł),
- w 2020 r. wzrost o 20,44% (4 365 186,00 zł),
- w 2021 r. wzrost o 1,83% (480 901,00 zł),
- w 2022 r. wzrost o 4,15% (1 088 510,00 zł).

Wyższe kwoty części oświatowej subwencji ogólnej są spowodowane w dużej mierze zwiększoną liczbą absolwentów klas VIII szkoły podstawowej (dzieci, które wcześniej rozpoczęły edukację w szkole podstawowej w związku z tzw. „reformą 6-latka”).

Do prognozowania lat 2025-2032 ze względów ostrożnościowych przyjęto wartość subwencji z 2024 r.

Liczba absolwentów szkół podstawowych z terenu powiatu rawickiego według stanu na dzień 30 września 2020 r. (na podstawie sprawozdawczości SIO udostępnionej przez gminy z terenu powiatu rawickiego):

- 2021/2022 – 669 osób,
- 2022/2023 – 994 osób,
- 2023/2024 – 951 osób,
- 2024/2025 – 219 osób,
- 2025/2026 – 695 osób,
- 2026/2027 – 619 osób,
- 2027/2028 – 670 osób,
- 2028/2029 - 654 osób.

2.1.4 Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Wykonanie w latach 2016-2020 oraz planowane dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wg planu na III kwartał 2021 r. i projekt na 2022 rok kształtuje się następująco:

- w 2016 r. – 11 931 358,06 zł,
- w 2017 r. – 13 053 183,93 zł,
- w 2018 r. – 13 172 486,53 zł,
- w 2019 r. – 13 366 274,81 zł,
- w 2020 r. – 14 340 086,79 zł
- 3 kw. 2021 r. – 13 520 634,69 zł,
- w 2022 r. – 11 077 875,84 zł.

Tendencja zmian jest niejednorodna:

- w 2016 r. wzrost o 4,44% (507 319,87 zł),
- w 2017 r. wzrost o 9,40% (1 121 825,87 zł),
- w 2018 r. wzrost o 0,91% (119 302,60 zł),
- w 2019 r. wzrost o 1,47% (193 788,28zł),
- w 2020 r. wzrost o 7,29% (973 811,98 zł),
- w 2021 r. spadek o 5,71% (819 452,10 zł),
- w 2022 r. spadek o 18,07% (2 442 758,85 zł).

Dochody te w latach od 2023 do 2032 zwiększane, zgodnie ze zmianami opisanymi w poz. a – e.

a) dotacje celowe na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami oraz zadania realizowane na podstawie porozumień

Wykonanie w latach 2016-2020 oraz planowane dochody z dotacji wg planu na III kwartał 2021 r. i projekt na 2022 rok kształtuje się następująco:

- w 2016 r. – 5 905 551,48 zł,
- w 2017 r. – 5 931 766,12 zł,
- w 2018 r. – 6 228 491,53 zł,
- w 2019 r. – 6 722 232,28 zł,
- w 2020 r. – 7 536 436,80 zł,
- 3 kw. 2021 r. – 7 432 153,33 zł,
- w 2022 r. – 7 124 777,00 zł.

W latach 2016-2020 był zauważalny wzrost dochodów, natomiast w latach 2021 – 2022 spadek:

- w 2016 r. wzrost o 9,14% (494 756,99 zł),
- w 2017 r. wzrost o 0,44% (26 214,64 zł),
- w 2018 r. wzrost o 5,00% (296 725,41 zł),
- w 2019 r. wzrost o 7,93% (493 740,75 zł),
- w 2020 r. wzrost o 12,11% (814 204,52 zł),
- w 2021 r. spadek o 1,38% (104 283,47 zł),
- w 2022 r. spadek o 4,14% (307 376,33 zł).

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami oraz zadania realizowane na podstawie porozumień zostały zaplanowane na 2022 r. zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego pismo nr FB-L.3110.6.2021.7.

Od 2016 r. powiat realizuje dwa nowe zadania:

- nieodpłatna pomoc prawna,
- dodatek wychowawczy dla dzieci w rodzinach zastępczych oraz od lipca 2019 r. dodatek wychowawczy został też przyznany dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (dotacja na 2022 jest zaplanowana do końca maja).

Zauważalny jest wzrost liczby bezrobotnych, natomiast Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację niewystarczającą na cały rok – wykonanie składki za 10 miesięcy 2021 r. wynosi 767 157,27 zł, a na 2022 rok plan wynosi 778 261,00 zł. Planuje się, że w latach kolejnych liczba bezrobotnych będzie nieznacznie wzrastać. Natomiast pozostałe dotacje zwiększono o wskaźnik CPI.

b) dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu

Wykonanie w latach 2016-2020 oraz planowane dochody z dotacji wg planu na III kwartał 2021 r. i projekt na 2022 rok kształtuje się następująco:

- w 2016 r. – 3 747 173,66 zł,
- w 2017 r. – 4 044 485,36 zł,

- w 2018 r. – 4 126 853,00 zł,
- w 2019 r. – 4 268 793,00 zł,
- w 2020 r. – 4 056 850,88 zł,
- 3 kw. 2021 r. – 3 693 554,25 zł,
- w 2022 r. – 3 392 062,00 zł.

Z wyjątkiem 2017 roku, 2018 r., 2019 r. zauważalny jest spadek dochodów:

- w 2017 r. wzrost o 7,93 % (297 311,70 zł),
- w 2018 r. wzrost o 2,04% (82 367,64 zł),
- w 2019 r. wzrost o 3,44% (141 940,00 zł),
- w 2020 r. spadek o 4,96% (211 942,12 zł),
- w 2021 r. spadek o 8,96% (363 296,63 zł),
- w 2022 r. spadek o 8,16% (301 492,25 zł).

Dotacje na zadania bieżące własne zostały zaplanowane na 2022 r. zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego pismo nr FB-I.3110.6.2021.7.

W badanym okresie dochody nie wykazują jednorodnej tendencji, przy czym w ostatnich latach jest wyraźna tendencja spadkowa. Jest to związane przede wszystkim z tym, że dochody te są przeznaczone na pokrycie części kosztów utrzymania mieszkańców domów pomocy społecznej przyjętych na zasadach sprzed 1 stycznia 2004 roku (średnia liczba w 2014 r. – 154 osób, w 2015 r. – 145 osób, w 2016 r. – 143 osób, w 2017 r. – 140 osób, w 2018 r. – 134 osób, w 2019 r. – 126 osób, w 2020 r. – 117 osób, liczba osób na dz. 31.10.2021-112 osób). W 2021 r. wyższa dotacja jest spowodowana przyznaniem środków na remonty w domu pomocy społecznej (206 131,90 zł). Z drugiej strony koszt utrzymania mieszkańca wzrasta. W związku z tym dotacja ta będzie umniejszana od roku 2022 o 2%.

c) dotacje z gmin i powiatów na zadania własne powiatu

Wykonanie w latach 2016-2020 oraz planowane dochody z dotacji wg planu na III kwartał 2021 r. i projekt na 2022 rok kształtuje się następująco:

- w 2016 r. – 1 394 526,23 zł,
- w 2017 r. – 1 325 393,43 zł,
- w 2018 r. – 1 311 714,17 zł,
- w 2019 r. – 1 255 491,91 zł,
- w 2020 r. – 200 148,52 zł,
- 3 kw. 2021 r. – 127 275,50 zł,
- w 2022 r. – 243 220,14 zł.

Zauważalny jest spadek dochodów do 2021 r.:

- w 2016 r. spadek o 2,73% (39 124,65 zł),
- w 2017 r. spadek o 4,96% (69 132,80 zł),
- w 2018 r. spadek o 1,03% (13 679,26 zł),
- w 2019 r. spadek o 4,29% (56 222,26 zł),
- w 2020 r. spadek o 84,06% (1 055 343,39 zł),
- w 2021 r. spadek o 36,41% (72 873,02 zł),
- w 2022 r. wzrost o 91,10% (1 15 944,64 zł).

Dochody te są z tytułu kursów zawodowych uczniów, kosztu uczestnika z Powiatu Gostyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górcie. Zaplanowano również pomoc finansową z Gminy Rawicz i Gminy Pakosław na „Zarządzanie i utrzymanie powiatowego systemu rowerów publicznych – Rawicki Powiatowy Rower (RPR)” oraz na „Mobilny dostęp do internetu w infokioskach” w latach 2022-2027 (każda gmina w 2022 r. po 64 400,07 zł, w 2023 r. po 64 400,07 zł, w 2024 r. po 67 590,55 zł, w 2025 r. po 70 781,03 zł, w 2026 r. po 73 971,26 zł, w 2027 r. po 590,40 zł).

Do 2019 r. w dochodach tych wykazywano odpłatność z tytułu umieszczenia dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej oraz w rodzinach zastępczych na terenie powiatu rawickiego zgodnie z podpisanymi porozumieniami. Od 2020 r. dochody te są wykazywane jako wpływy z usług.

Od 2023 r. zaplanowano wzrost dochodów o CPI.

d) dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich (...)

Wykonanie w latach 2016-2020 oraz planowane dochody z dotacji wg planu na III kwartał 2021 r. i projekt na 2022 rok kształtuje się następująco:

- w 2016 r. – 349 479,74 zł,
- w 2017 r. – 1 239 464,45 zł,
- w 2018 r. – 1 036 579,40 zł,
- w 2019 r. – 800 308,02 zł,
- w 2020 r. – 2 073 561,57
- 3 kw. 2021 r. – 1 761 630,19 zł,
- w 2022 r. – 2 108,40 zł.

Dochody te są ustalane zgodnie z podpisanymi umowami na realizację projektów finansowanych ze środków europejskich. Powiat Rawicki realizuje jeden projekt:

- „Rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ZSPT CKU w Bojanowie” w ramach program Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego zgodnie z umową nr RPWP.08.03.01-30-0010/19, w tym dofinansowanie ze środków unijnych – 1 886,35 zł oraz z budżetu państwa – 222,05 zł.

e) środki przeznaczone na cele bieżące:

62

W grupie tych dochodów znajdują się m.in. środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych pod uprawy leśne, środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy. Do 2018 r. w ramach tych środków otrzymywano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na usuwanie azbestu.

Wykonanie w latach 2016-2020 oraz planowane środki wg planu na III kwartał 2021 r. i na 2022 rok kształtuje się następująco:

- w 2016 r. – 534 626,95 zł,
- w 2017 r. – 512 074,57 zł,
- w 2018 r. – 456 748,43 zł,
- w 2019 r. – 277 932,61 zł,
- w 2020 r. – 441 994,02 zł,
- 3 kw. 2021 r. – 506 021,42 zł,
- w 2022 r. – 315 708,30 zł.

Od 2017 roku zauważalny jest spadek dochodów, oprócz 2020 r. – 2021 r.:

- w 2016 r. wzrost o 0,81% (4 309,17 zł),
- w 2017 r. spadek o 4,22% (22 552,38 zł),
- w 2018 r. spadek o 10,80% (55 326,14 zł),
- w 2019 r. spadek o 39,15% (178 815,82 zł),
- w 2020 r. wzrost o 59,03% (164 061,41 zł),
- w 2021 r. wzrost o 14,49% (64 027,40 zł),
- w 2022 r. spadek o 37,61% (190 313,12 zł).

Plan na 2022 r. jest wyższy z tytułu zaplanowania wyższych ekwiwalentów za zalesianie o stopień inflacji. Po spełnieniu określonych warunków przyznawane są dodatkowo środki z Funduszu Pracy w wysokości 2 % na nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujące stanowiska kierownicze. W 2020 r. wzrost jest spowodowany przyznaniem dodatkowych środków z Funduszu Pracy na realizację zadań związanych z zapobieganiem COVID-19 – 145 000,00 zł. W 2021 r. wzrost jest spowodowany przyznaniem dodatkowych środków z Funduszu Pracy na realizację zadań związanych z zapobieganiem COVID-19 – 38 250,00 zł oraz środki na domy pomocy społecznej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 155 148,86 zł.

W związku z powyższym na lata 2022-2032 planuje się w wysokości określonej w 2021 r. po umniejszeniu dodatkowych jednorazowych środków.

2.1.5 pozostałe dochody:

W tej grupie dochodów ujęto m.in. opłaty komunikacyjne, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzeń infrastrukturalnych w pasie drogowym, wpływy z tytułu kar i opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, opłaty za trwałe zarząd, opłaty za karty wędkarskie i dzienniki budowy, za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, z tytułu świadczonych usług, umów na najem, dzierżawę, odsetek.

Wykonanie w latach 2018-2020 oraz planowane dochody z tytułu podatków i opłat wg planu na III kwartał 2021 r. i projekt na 2022 rok kształtuje się następująco:

- w 2018 r. – 10 798 886,88 zł,
- w 2019 r. – 11 666 037,94 zł,
- w 2020 r. – 13 750 790,43 zł,
- III kw. 2021 r. – 14 548 538,27 zł,
- w 2022 r. – 15 220 624,54 zł.

Widoczna jest tendencja wzrostowa:

- w 2019 r. o 8,03% (867 151,06 zł),
- w 2020 r. o 17,87% (2 084 752,49 zł),
- w 2021 r. o 5,80% (797 747,84 zł),
- w 2022 r. o 4,62% (672 086,27 zł).

Wzrost jest spowodowany zwiększaniem się kosztów pobytu mieszkańców domów pomocy społecznej, a co za tym idzie odpłatności wraz ze zwiększeniem liczby mieszkańców przyjętych po 1.01.2004 r., oraz zwiększeniem się opłat za usługi geodezyjne. Od 2020 r. do dochodów z tytułu wpływów z usług przeniesiono dochody planowane w latach ubiegłych w dotacjach odpłatność innych samorządów za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej na terenie powiatu rawickiego.

W latach kolejnych przyjęto wzrost dochodów o CPI.

2.2 Dochody majątkowe

2.2.1 ze sprzedaży majątku

W 2022 r. dochodach zaplanowano sprzedaż nieruchomości położonej w Rawiczu – 1 000 000,00 zł. Na nieruchomości położone są warsztaty Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu. Powiat Rawicki uzyskał dofinansowanie i dokończy inwestycję związaną z warsztatami położonym przy samej szkole. Po wyposażeniu budynku zajęcia zostaną przeniesione z ul. Sienkiewicza na ul. Hallera i będzie można sprzedać nieruchomość zabudowaną położoną w centrum Rawicza.

2.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

W 2022 r. zgodnie z Uchwałą Nr XIII/157/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 23 października 2019 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej Uchwałą Nr XI/85/19

64

Rady Gminy Pakosław z dnia 30 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu na zadanie pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego” wprowadzono dotacje w wysokości 714.783,80 zł, w tym Gmina Rawicz –557.622,08 zł, Gmina Pakosław – 157.161,72 zł.

Wprowadzono pomoc finansową z Gminy Jutrosin i Pakosław w łącznej kwocie 45.000,00 zł na dokumentację środowiskową związaną z przebudową drogi 5484P Rawicz-Dubin odc. Osiek-Dubin, drogi 5493P Szkaradowo – Jeziora, drogi 5490P Pakosław-Białka.

Wprowadzono dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę przejść na kwotę 746.792,75 zł.

W ramach programu Polski Ład na inwestycję związaną z termomodernizacją ZSPT CKU w Bojanowie w kwocie 4.500.000,00 zł.

Wprowadzono również dofinansowanie ze środków unijnych i MF EOG na realizację nw. zadań w kwocie 18.452.692,79 zł zgodnie z podpisanymi umowami:

- Nr RPWP.03.03.01-30-0012/16-00 z dnia 13.03.2019 r. o dofinansowanie projektu pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego” Powiat otrzyma 1 059 881,93 zł na realizację zadania oraz 196.756,65 zł dla Gminy Rawicz jako partnera projektu, oraz refundację wydatków poniesionych w 2021 r. w kwocie 1.037.376,84 zł,

- Nr RPWP.03.03.01-30-0030/20-00 z dnia 06 lipca 2021 r. o dofinansowanie projektu pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego – etap II” Powiat otrzyma 1 165 081,79 zł na realizację zadania oraz 668 172,41 zł dla Gminy Rawicz jako partnera projektu,

- Nr RPWP.09.03.02-30-0019/20-00 z dnia 13.04.2021 r. o dofinansowanie projektu pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu – bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski” Powiat otrzyma 11 617 092,80 zł oraz 1 414 183,43 zł (refundacji wydatków poniesionych w 2021 r.),

- nr MFEOG.07.04.11-15-0065/21-00 z dnia 07 grudnia 2021 r. dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu "Środowisko, Energia i Zmiany klimatu" projektu "Modernizacja sali gimnastycznej (...)" w kwocie 1.056.519,38 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 186.444,60 zł.

W 2023 r. wprowadzono w ramach nr MFEOG.07.04.11-15-0065/21-00 z dnia 07 grudnia 2021 r. dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu "Środowisko, Energia i Zmiany klimatu" projektu "Modernizacja sali gimnastycznej (...)" w kwocie 1 030 882,04 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 181 920,36 zł.

3. Prognoza wydatków.

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na grupy wydatków bieżących i majątkowych.

3.1 Wydatki bieżące.

W wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z obsługą zadłużenia.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2022 przyjęto dane z projektu budżetu na 2022 rok.

Wydatki na obsługę długu ustalone zostały na podstawie harmonogramów spłat poszczególnych kredytów już zaciągniętych, planowanych do zaciągnięcia oraz wykupu obligacji. Na lata kolejne przyjęto wzrost oprocentowania.

Zaplanowano w 2022 r.- 3,5%, 2023 r. -3,5%, 2024 r.-4,5%, 2025-2031 – 5,5%.

3.2 Wydatki majątkowe.

W 2022 r. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 29 886 261,41 zł, w tym jednoroczne w wysokości 7 084 727,93 zł oraz wieloletnie 30 102 559,06 zł.

W dotacjach w Starostwie Powiatowym w Rawiczu zaplanowano dla Gminy Rawicz w ramach inwestycji pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego” na kwotę 196 756,65 zł oraz na zadanie pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego – etap II” – 668 172,41 zł. Zaplanowano również dotację dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu w wysokości 8 050 000,00 zł na zadanie pn. „Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu na inwestycję pn. „Modernizacja Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o.”. Powiat Rawicki udziela pomocy finansowej dla Gminy Pakosław na wykup gruntów w kwocie 78 000,00 zł.

4. Wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań.

Powiat Rawicki w 2018 roku wyemitował obligacje w wysokości 3 200 000,00 zł. Część tej kwoty została przeznaczona na wkład własny do realizacji następujących projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4910P Poniec-Rawicz na odcinku od wiaduktu DK36 do ronda Biały Orzeł w Rawiczu (nr RPWP.05.01.02-30-0017/16-00 z dnia 24 maja 2017 r.) – 738 593,00 zł. Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 75 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

W związku z powyższym wprowadzone zostały odsetki oraz raty kapitałowe podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań.

66
Odsetki i raty kapitałowe podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań wynoszą:

rok 2022 - rata kapitałowa 473 720,00 zł, odsetki 16 581,00 zł.

Oprocentowanie wraz z marżą liczono 2022 r. – 3,50%.

Powiat Rawicki w 2021 roku zaciągnął kredyt w wysokości 3 050 000,00 zł. Część tej kwoty przeznaczona zostanie na wkład własny do realizacji projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

1. pn. "Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego" umowa Nr RPWP.03.03.01-30-0012/16-00 z 12.03.2019 r. – 2 100 000,00 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi 24 548 399,34 zł. Projekt realizowany w ramach zadania Powiatu wynosi 23 379 203,62 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych dla powiatu – 15 546 865,86 zł (66,50%). W związku z powyższym wprowadzone zostały odsetki oraz raty kapitałowe podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań.

Odsetki i raty kapitałowe podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań dotyczących ww. projektu:

rok 2022 - rata kapitałowa 550 000,00 zł, odsetki 65 373,00 zł,

rok 2023 - rata kapitałowa 400 000,00 zł, odsetki 48 197,00 zł,

rok 2024 - rata kapitałowa 300 000,00 zł, odsetki 46 047,00 zł,

rok 2025 - rata kapitałowa 150 000,00 zł, odsetki 43 058,00 zł,

rok 2026 - rata kapitałowa 200 000,00 zł, odsetki 33 904,00 zł,

rok 2027 - rata kapitałowa 200 000,00 zł, odsetki 23 050,00 zł,

rok 2028 - rata kapitałowa 300 000,00 zł, odsetki 10 171,00 zł,

Oprocentowanie wraz z marżą liczono w 2022 r.- 3,5%, 2023r. – 3,5%, 2024 r. – 4,50%, 2025- 2026 r. – 5,50%.

Powiat Rawicki planuje zaciągnąć w 2022 r. kredyt w wysokości 3 350 000,00 zł. Część tej kwoty przeznaczona zostanie na wkład własny do realizacji projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

1. pn. "Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego-etap II" umowa Nr RPWP.03.03.01-30-0030/20-00 z 06.07.2021 r. – 450 000,00 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 351 560,81 zł. W ramach zadania realizowanego przez Powiat wartość projektu wynosi 1 683 388,40 w tym dofinansowanie ze środków unijnych – 1 209 264,80 zł (71,84%). W związku z powyższym wprowadzone zostały odsetki oraz raty kapitałowe podlegające

wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań.

Odsetki i raty kapitałowe podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań dotyczących ww. projektu:

rok 2022 – rata kapitałowa 0,00 zł, odsetki 7 767,00 zł,

rok 2023 - rata kapitałowa 200 000,00 zł, odsetki 12 945,00 zł,

rok 2024 - rata kapitałowa 150 000,00 zł, odsetki 8 575,00 zł,

rok 2025 - rata kapitałowa 100 000,00 zł, odsetki 1 865,00 zł,

Oprocentowanie wraz z marżą liczono w 2022 r.- 3,5%, 2023r. – 3,5%, 2024 r. – 4,50%, 2025 r. – 5,50%.

2. pn. " Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu

bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski " umowa Nr RPWP.09.03.02-30-0019/20-00 z dnia 13.04.2021 r. – 2 750 000,00 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi 18 717 914,13 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych – 15 153 107,74 zł (80,96%). W związku z powyższym wprowadzone zostały odsetki oraz raty kapitałowe podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań.

Odsetki i raty kapitałowe podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań dotyczących ww. projektu:

rok 2022 – rata kapitałowa 0,00 zł, odsetki 47 466,00 zł,

rok 2023 - rata kapitałowa 0,00 zł, odsetki 94 932,00 zł,

rok 2024 - rata kapitałowa 0,00 zł, odsetki 121 721,00 zł,

rok 2025 - rata kapitałowa 150 000,00 zł, odsetki 147 652,00 zł,

rok 2026 - rata kapitałowa 250 000,00 zł, odsetki 135 955,00 zł,

rok 2027 - rata kapitałowa 450 000,00 zł, odsetki 118 325,00 zł,

rok 2028 - rata kapitałowa 400 000,00 zł, odsetki 94 932,00 zł,

rok 2029 - rata kapitałowa 400 000,00 zł, odsetki 73 233,00 zł,

rok 2030 - rata kapitałowa 400 000,00 zł, odsetki 51 534,00 zł,

rok 2031 - rata kapitałowa 450 000,00 zł, odsetki 28 818,00 zł,

rok 2032 - rata kapitałowa 250 000,00 zł, odsetki 6 103,00 zł,

Oprocentowanie wraz z marżą liczono w 2022 r.- 3,5%, 2023r. – 3,5%, 2024 r. – 4,50%, 2025 r. – 2032 r. - 5,50%.

5.Przedsięwzięcia:

5.1. 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:

5.1.1. wydatki bieżące:

poz. 1.1.1.1 WRPO 2014-2020 oś priorytetowa 8. Edukacja działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży, zgodnie z podpisaną umową nr RPWP.08.03.01-30-0010/19, projekt pn. „Rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ZSPT CKU w Bojanowie” realizowany przez Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie w latach 2020-2022: -limit 2022 – 2 108,40 zł, w tym ze środków UE – 1 886,35 zł oraz z budżetu państwa – 222,05 zł. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 212 878,03 zł, limit zobowiązań – 2 108,40 zł.

5.1.2 wydatki majątkowe:

poz.1.1.2.1 dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego na zabezpieczenie wkładu własnego projektu pn. „Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w latach 2017 – 2022:

- limit 2022 – 288 148,41 zł.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 427 309,39 zł. Limit zobowiązań 51 745,02 zł w związku z niepodpisaniem aneksu do umowy na zwiększone koszty niekwalifikowalne.

poz.1.1.2.2 „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego” zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu w latach 2016-2022:

- limit 2022 – 2 954 164,37 zł, w tym środki UE – 1 256 638,58 zł, wkład własny Powiatu Rawickiego i środki pochodzące od Gminy Rawicz i Gminy Pakosław – 1 697 525,79 zł,

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 24 548 399,34 zł.

[Gmina Rawicz realizuje w swoim budżecie zadania i wkład własny związany z nimi zwiększa wartość projektu do kwoty 24 811 559,60 zł].

W roku 2022 zaplanowano system rowerów miejskich, stojaki na rowery i wiaty i oraz przekazanie dotacji do Gminy Rawicz na stojaki na rowery i wiaty.

poz.1.1.2.3 „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu-bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski” zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Rawiczu w latach 2017-2022:

- limit 2022 – 14 367 625,84 zł, w tym środki UE – 11 617 092,80 zł, wkład własny Powiatu Rawickiego 2 750 533,04 zł (w tym wydatki niekwalifikowalne nie objęte aneksem do umowy w wysokości 700 457,84 zł).

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 18 717 914,13 zł. Limit zobowiązań wynosi 14 367 625,84 zł.

W ramach inwestycji planowane jest m.in. dokończenie warsztatów wraz z wyposażeniem.

poz.1.1.2.4 „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego – etap II” zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu w latach 2020-2022:

- limit 2022 – 2 301 979,31 zł.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 2 351 560,81 zł. Limit zobowiązań wynosi 41 399,99 zł (w 2021 r. została podpisana umowa na roboty budowlane i nadzór inwestorski z płatnościami na 2022 rok). W 2022 r. dodatkowo zaplanowano kampanię informacyjno-edukacyjną i promocję.

Dofinansowanie ze środków unijnych w 2022 r. wynosi 1 877 437,21 zł, w tym dla Gminy Rawicz, która jest partnerem projektu, dotacja wynosi 681 763,91 zł. Udział Powiatu wynosi 424 542,11 zł. W 2022 r. będą realizowane m.in. roboty budowlane, inspektor nadzoru, kampania informacyjno-edukacyjna.

poz.1.1.2.5 „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu” zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Rawiczu w latach 2021-2023:

- limit 2022 – 1 782 231,13 zł,

- limit 2023 – 1 735 768,87 zł.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 3 521 321,00 zł. Limit zobowiązań zaplanowano w kwocie 3 518 000,00 zł.

5.2 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

5.2.1 wydatki bieżące:

poz.1.3.1.1 „usługi prawne” zadanie realizowane w Starostwie Powiatowym w Rawiczu w latach 2021-2022:

- limit 2022 – 56 088,00 zł.

Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w kwocie 112 176,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł, w związku z tym, że podpisano umowę z radcą prawnym.

poz. 1.3.1.2 „Zarządzanie i utrzymanie powiatowego systemu rowerów publicznych – Rawicki Powiatowy Rower (RPR)” zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu w latach 2022 -2027

- limit 2022 – 191 429,00 zł,

- limit 2023 – 191 429,00 zł,

- limit 2024 – 201 000,45 zł,

- limit 2025 – 210 571,90 zł,

- limit 2026 – 220 143,35 zł,

- limit 2027– 220 143,35 zł.

Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zostały zaplanowane w kwocie 1 234 717,05 zł. Gmina Rawicz i Gmina Pakosław będą partycypować w poszczególnych latach (w 2022 r. po 63 809,67 zł, w 2023 r. po 63 809,67 zł, w 2024 r. po 67 000,15 zł, w 2025 r. po 70 190,63 zł, w 2026 r. po 73 381,12 zł).

Poz.1.3.1.3 „Mobilny dostęp do internetu w infokioskach” zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu w latach 2021-2027:

- limit 2022 – 1 771,20 zł,

- limit 2023 – 1 771,20 zł,

- limit 2024 – 1 771,20 zł,

- limit 2025 – 1 771,20 zł,

- limit 2026 – 1 771,20 zł,

- limit 2027 – 1 771,20 zł.

Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w kwocie 10 922,40 zł. Limit zobowiązań wynosi 10 627,20 zł. Gmina Rawicz i Gmina Pakosław będą partycypować w poszczególnych latach (w latach 2022 – 2027 po 590,40 zł).

poz. 1.3.1.4 „Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Rawickiego” zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Rawiczu w latach 2021-2022:

- limit 2022 – 20 910,00 zł.

Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w kwocie 24 600,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł w związku z podpisaniem w 2021 r. umowy na zrealizowanie zadania.

Poz.1.3.1.5 „Wykonanie remontu pomieszczeń archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Rawiczu” zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Rawiczu w latach 2021-2022:

- limit 2022 – 100 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w kwocie 307 332,50 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania w 2021 roku.

poz.1.3.1.6 "Ubezpieczenie majątku Powiatu Rawickiego oraz jego jednostek" jednostką koordynującą jest Starostwo Powiatowe w Rawiczu w latach 2022-2024:

- limit 2022 – 96 000,00 zł,

- limit 2023 - 96 000,00 zł,

- limit 2024 - 96 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zostały zaplanowane w kwocie 288 000,00 zł.

5.2.2 wydatki majątkowe:

Poz. 1.3.2.1 „Przebudowa drogi powiatowej nr 5478P Golina Wielka-Miejska Górka od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 434 w m. Annopol do skrzyżowania z drogą krajową nr 36 w m. Miejska Górka, wraz z przebudową mostu nr JN1 01020450 w km 14+115 - dokumentacja projektowa” zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu w latach 2021-2022:

- limit 2022 – 179 580,00 zł.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 179 580,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł w związku z podpisaniem umowy na dokumentację w 2021 roku.

Poz. 1.3.2.2 „Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu na inwestycję pn. „Modernizacja Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o.” zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Rawiczu w latach 2021-2022:

- limit 2022 – 8 050 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 8 050 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł w związku z podpisaniem umowy ze szpitalem w 2021 roku.

Poz. 1.3.2.3 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5483P Miejska Górka- Chojno na odcinku Miejska Górka-Chojno” zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu w latach 2021-2022:

- limit 2022 – 30 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł w związku z podpisaniem umowy na opracowanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w 2021 roku.

Poz. 1.3.2.4 „Przebudowa drogi 5484P Rawicz-Dubin odc. Osiek-Dubin” zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu w latach 2021-2022:

- limit 2022 – 31 980,00 zł.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 31 980,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł w związku z podpisaniem umowy na opracowanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w 2021 roku.

Poz. 1.3.2.5 „Przebudowa drogi 5474P Bojanowo - Sowiny odc. Gołaszyn-Sowiny” zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu w latach 2021-2022:

- limit 2022 – 24 600,00 zł.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 24 600,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł w związku z podpisaniem umowy na opracowanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w 2021 roku.

Poz. 1.3.2.6 „Przebudowa drogi 5482P Sobiałkowo - Grąbkowo odc. Konary - Grąbkowo” zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu w latach 2021-2022:

- limit 2022 – 24 600,00 zł.

42

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 24 600,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł w związku z podpisaniem umowy na opracowanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w 2021 roku.

Poz. 1.3.2.7. „Przebudowa drogi 5490P Pakosław - Białykał odc. Sowy - Białykał” zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu w latach 2021-2022:

- limit 2022 – 39 360,00 zł.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 39 360,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł w związku z podpisaniem umowy na opracowanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w 2021 roku.

Poz. 1.3.2.8. „Przebudowa drogi 5493P Szkaradowo-Jeziora” zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu w latach 2021-2022:

- limit 2022 – 28 290,00 zł.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 28 290,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł w związku z podpisaniem umowy na opracowanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w 2021 roku.

6. Wynik budżetu.

Wynik budżetu Powiatu Rawickiego w prognozowanym okresie jest ściśle związany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Deficyt budżetu:

- 2022 r. – 12 745 845,00 zł.

W latach 2023-2032 jest nadwyżka budżetu:

- 2023 r. – 800 000,00 zł,

- 2024 r. – 1 100 000,00 zł,

- 2025 r. – 950 000,00 zł,

- 2026 r. – 900 000,00 zł,

- 2027 r. – 800 000,00 zł,

- 2028 r. – 800 000,00 zł,

- 2029 r. – 800 000,00 zł,

- 2030 r. – 800 000,00 zł.

- 2031 r. – 700 000,00 zł,

- 2032 r. – 500 000,00 zł.

Istotnym jest fakt zachowania relacji wynikającej z zapisu art.242 ustawy o finansach publicznych mówiący, że Rada Powiatu Rawickiego nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są

wyższe od dochodów bieżących powiększonych o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.).

W przedkładanej prognozie 2023-2032 nie ma zagrożenia naruszenia powyższej relacji.

7. Przychody.

W przychodach powiat zaplanował zaciągnięcie kredytu w wysokości 3 350 000,00 zł, kwotę wynikającą z rozliczenia niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 8 513 296,00 zł oraz wolne środki związane z przyznaniem w 2021 r. uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 2 232 549,00 zł (środki te zostaną przekazane na rachunek bankowy powiatu do 28 grudnia 2021 r. i nie ma możliwości ich wydania). Razem przychody wyniosą 14 095 845,00 zł.

(Wyliczenie: środki z RFIL otrzymane w 2020 r. 8 513 296,00 zł, wydatki planowane do poniesienia w 2020 r. i w 2021 r. z tych środków – 0,00 zł, różnica – 8 513 296,00 zł, powiat otrzymał środki na modernizację Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o. oraz na modernizację sal gimnastycznych). Deficyt planuje się pokryć z kredytu w kwocie 3 350 000,00 zł, przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 8 000 000,00 zł, wolne środki w kwocie 882 549,00 zł.

Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2022 r. do spłaty w:

- 2023 r. – 200 000,00 zł, - 2024 r. – 150 000,00 zł, - 2025 r. – 250 000,00 zł, - 2026 r. – 250 000,00 zł, 2027 r. – 450 000,00 zł, - 2028 r. – 400 000,00 zł, - 2029 r. – 400 000,00 zł, - 2030 r. – 400 000,00 zł, - 2031 r. – 450 000,00 zł, 2032 r. – 400 000,00 zł.

W 2022 r. zaplanowano prowizję od udzielonego kredytu 1% tj. 33 500,00 zł oraz odsetki 3,5%. Na kolejne lata zaplanowano odsetki: 2023 r. – 3,5% - 113 055,00 zł, - 2024 r. -4,5% - 136 936,00 zł, - 2025 r. – 5,5% - 157 654,00 zł, - 2026 r. – 5,5% - 144 092,00 zł, - 2027 r. – 5,5% - 126 462,00 zł, - 2028 r. – 5,5% - 103 068,00 zł, - 2029 r. – 5,5% - 81 370,00 zł, - 2030 r. – 5,5% - 59 671,00 zł, - 2031 r. – 5,5% - 36 955,00 zł, - 2032 r. – 5,5% – 13 562,00 zł.

W 2023 r. zaplanowano kredyt w wysokości 500 000,00 zł do spłaty 2024-2027 po 50 000 zł, 2028-2029 po 100 000 zł, 2030-2031 po 50 000,00 zł.

8. Rozchody oraz stan zadłużenia.

W rozchodach zaplanowano przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów, wyemitowanych obligacji oraz planowanych do zaciągnięcia w 2022 kredytów:

Tytuł dłużny	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
obligacje	500000	700000	600000	500000	400000	100000	0
kredyty	850000	600000	500000	450000	500000	700000	800000
razem	1350000	1300000	1100000	950000	900000	800000	800000
Stan zadłużenia na koniec roku	8150000	7350000	6250000	5300000	4400000	3600000	2800000
Tytuł dłużny	2029	2030	2031	2032			
obligacje	0	0	0	0			
kredyty	800000	800000	700000	500000			
razem	800000	800000	700000	500000			
Stan zadłużenia na koniec roku	2000000	1200000	500000	0			

W 2022 r. zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji w kwocie 1 350 000,00 zł, tj:

- PKO BP w Poznaniu (kredyt z 2013 r.) – 300 000,00 zł,
- PKO BP (kredyt z 2021 r.) – 550 000,00 zł
- PKO BP (obligacje z 2018 r.) – 500 000,00 zł.

Na koniec 2021 roku zadłużenie powiatu wynosić będzie **6 150 000,00 zł**, w tym:

1. kredyt w PKO BP z 2013 r. – 300 000,00 zł,
2. kredyt w PKO BP z 2021 r. – 3 050 000,00 zł,
3. obligacje PKO BP z 2018 r. – 2 800 000,00 zł.

9. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej:

Prognozowana nadwyżka budżetowa wystąpi w latach: 2023-2032 i w całości zostanie przeznaczona na spłaty kredytów i wykup papierów wartościowych.

10. Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia od 2023 roku.

11. Podsumowanie.

Zarząd Powiatu przygotowując Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Rawickiego na lata 2022 do 2032 starał się zachować jej realizm oraz zapewnić bezpieczeństwo dla płynności finansowej budżetu.

SKARDEK 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 23 grudnia 2021 roku

Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:	
			z tego:						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	w tym: z podatku od nieruchomości		
			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⁾			
2022	92 439 040,72	66 979 771,38	12 613 918,00	775 849,00	27 291 504,00	11 077 875,84	15 220 624,54	0,00	1 000 000,00	24 459 269,34
2023	70 575 066,40	69 362 254,00	13 103 633,00	799 125,00	28 110 249,00	11 365 727,00	15 983 520,00	0,00	0,00	1 212 802,40
2024	70 405 200,00	70 405 200,00	13 538 455,00	820 700,00	28 869 226,00	11 306 211,00	15 870 608,00	0,00	0,00	0,00
2025	71 429 501,00	71 429 501,00	14 012 301,00	841 218,00	28 870 000,00	11 438 609,00	16 267 373,00	0,00	0,00	0,00
2026	72 486 379,00	72 486 379,00	14 502 732,00	862 249,00	28 870 000,00	11 577 341,00	16 674 057,00	0,00	0,00	0,00
2027	73 562 766,00	73 562 766,00	14 995 824,00	883 805,00	28 870 000,00	11 722 229,00	17 090 908,00	0,00	0,00	0,00
2028	74 658 120,00	74 658 120,00	15 450 687,00	905 900,00	28 870 000,00	11 873 352,00	17 518 181,00	0,00	0,00	0,00
2029	75 756 073,00	75 756 073,00	15 970 898,00	928 548,00	28 870 000,00	12 030 491,00	17 956 136,00	0,00	0,00	0,00
2030	76 854 557,00	76 854 557,00	16 434 054,00	951 761,00	28 870 000,00	12 193 703,00	18 405 039,00	0,00	0,00	0,00
2031	77 968 292,00	77 968 292,00	16 894 208,00	975 555,00	28 870 000,00	12 363 364,00	18 865 165,00	0,00	0,00	0,00
2032	79 096 654,00	79 096 654,00	17 350 351,00	999 944,00	28 870 000,00	12 539 565,00	19 336 794,00	0,00	0,00	0,00

- 96
- 1) Wzrost może być stosowany także w ☐ je pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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. 669, 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 wzrost stosuje się dla lat wykresających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 - 3) 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.
 - 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	w tym:							w tym:			
		Wydutki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
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
2022	105 184 885,72	67 997 598,73	48 572 045,19	0,00	0,00	283 963,00	0,00	137 187,00	0,00	37 187 286,99	37 187 286,99	9 281 077,47
2023	69 775 056,40	68 039 287,52	49 551 794,00	0,00	0,00	342 018,00	0,00	156 074,00	0,00	1 735 768,88	1 735 768,88	0,00
2024	69 305 200,00	69 305 200,00	50 889 693,00	0,00	0,00	379 813,00	0,00	176 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	70 479 501,00	70 479 501,00	52 161 935,00	0,00	0,00	400 822,00	0,00	192 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	71 586 379,00	71 586 379,00	53 465 983,00	0,00	0,00	338 739,00	0,00	169 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	72 762 766,00	72 762 766,00	54 802 633,00	0,00	0,00	274 698,00	0,00	141 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	73 858 120,00	73 858 120,00	56 172 699,00	0,00	0,00	219 359,00	0,00	105 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	74 956 073,00	74 956 073,00	57 577 016,00	0,00	0,00	167 825,00	0,00	73 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	76 054 557,00	76 054 557,00	59 016 442,00	0,00	0,00	116 291,00	0,00	51 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	77 268 292,00	77 268 292,00	60 491 853,00	0,00	0,00	66 791,00	0,00	28 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	78 596 654,00	78 596 654,00	62 004 149,00	0,00	0,00	23 733,00	0,00	6 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00

44

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-12 745 845,00	0,00	14 095 845,00	3 350 000,00	3 350 000,00	8 513 296,00	8 513 296,00	2 232 549,00	882 549,00
2023	800 000,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 pododdziału z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

	z tego:				-jgo:					
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:				
							w tym:	w tym:	w tym:	
Wyszczególnienie	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 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
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 023 720,00	0,00	1 023 720,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Relacja zsumowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi x			
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Lp	5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00	0,00	-1 017 827,35	9 728 017,65			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 350 000,00	0,00	1 322 966,48	1 322 966,48			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00			

B) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	2022	0,85%	-1,31%	0,48%	10,72%	11,09%	TAK	TAK	TAK
	2023	1,53%	2,87%	2,87%	9,38%	9,74%	TAK	TAK	TAK
	2024	1,44%	2,50%	2,50%	8,10%	8,46%	TAK	TAK	TAK
	2025	1,26%	2,25%	x	6,72%	7,08%	TAK	TAK	TAK
	2026	1,02%	2,03%	x	4,77%	5,14%	TAK	TAK	TAK
	2027	0,46%	1,74%	x	3,28%	3,65%	TAK	TAK	TAK
	2028	0,34%	1,62%	x	1,75%	2,12%	TAK	TAK	TAK
	2029	0,78%	1,52%	x	1,67%	1,67%	TAK	TAK	TAK
2030	0,72%	1,42%	x	2,08%	2,08%	TAK	TAK	TAK	
2031	0,44%	1,17%	x	1,87%	1,87%	TAK	TAK	TAK	
2032	0,40%	0,79%	x	1,68%	1,68%	TAK	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									

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

82

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na charakterze 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:		Wydaki 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 i 3 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
2022	2 108,40	2 108,40	1 886,35	19 116 293,63	19 116 293,63	18 215 065,23	2 108,40	2 108,40	1 886,35
2023	0,00	0,00	0,00	1 212 802,40	1 212 802,40	1 030 892,04	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriech 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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
2022	20 993 691,22	20 993 691,22	15 763 504,96	30 570 865,66	468 306,60	30 102 559,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 735 768,88	1 735 768,88	1 030 882,04	2 024 969,07	289 200,20	1 735 768,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	298 771,65	298 771,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	212 343,10	212 343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	221 914,55	221 914,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	221 914,55	221 914,55	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

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączająca z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ 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⁾
			w tym:					wypłyty z tytułu wynagalnych pożyczek i gwarancji x				
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty 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	
2022	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie informacji 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 relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Roman Sidor

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/305/14
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 23 grudnia 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 165 540,65	30 570 865,66	2 024 969,07	298 771,65	212 343,10	221 914,55
1.a	- wydatki bieżące				2 190 625,98	468 306,60	289 200,20	298 771,65	212 343,10	221 914,55
1.b	- wydatki majątkowe				57 974 914,67	30 102 559,06	1 735 768,87	0,00	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:				49 779 382,70	21 696 257,46	1 735 768,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				212 878,03	2 108,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwianie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ZSPiT CKU w Bojanowie - kształcenie zawodowe młodzieży	Zespół Szkół Przysiodłowo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie	2020	2022	212 878,03	2 108,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				49 566 504,67	21 694 149,06	1 735 768,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego na zabezpieczenie wkładu własnego projektu pn. 'Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" -	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	2017	2022	427 309,39	288 148,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach i zmniejszenie emisji spalin	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	2016	2022	24 548 399,34	2 954 164,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu - bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski - Poprawa bazy dydaktycznej	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	2017	2022	18 717 914,13	14 367 625,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego-etap II - poprawa bezpieczeństwa na drogach i zmniejszenie emisji spalin	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	2020	2022	2 351 560,81	2 301 979,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Przysiodłowo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu - poprawa efektywności energetycznej budynków	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	2021	2023	3 521 321,00	1 782 231,13	1 735 768,87	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				10 386 157,95	8 874 608,20	289 200,20	298 771,65	212 343,10	221 914,55

85

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	221 914,55	0,00	22 468 387,87
1 a	221 914,55	0,00	1 535 452,55
1 b	0,00	0,00	20 932 935,22
1.1	0,00	0,00	20 935 043,62
1.1.1	0,00	0,00	2 108,40
1.1.1.1	0,00	0,00	2 108,40
1.1.2	0,00	0,00	20 932 935,22
1.1.2.1	0,00	0,00	51 745,02
1.1.2.2	0,00	0,00	2 954 154,37
1.1.2.3	0,00	0,00	14 367 625,84
1.1.2.4	0,00	0,00	41 399,99
1.1.2.5	0,00	0,00	3 518 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	221 914,55	0,00	1 533 344,25

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				1 977 747,95	466 196,20	289 200,20	298 771,65	212 343,10	221 914,55
1.3.1.1	usługi prawne - obsługa prawna Starostwa Powiatowego w Rawiczu	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	2021	2022	112 176,00	56 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zarządzanie i utrzymanie powiatowego systemu rowerów publicznych-Rawicki Powiatowy Rower (RPR) -	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	2022	2027	1 234 717,05	191 429,00	191 429,00	201 000,45	210 571,90	220 143,35
1.3.1.3	Mobilny dostęp do internetu w infokioskach -	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	2021	2027	10 922,40	1 771,20	1 771,20	1 771,20	1 771,20	1 771,20
1.3.1.4	Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Rawickiego -	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	2021	2022	24 600,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wykonanie remontu pomieszczeń archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Rawiczu -	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	2021	2022	307 332,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie majątku Powiatu Rawickiego oraz jego jednostek -	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	2022	2024	288 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 408 410,00	8 408 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 5478P Golina Wielka-Miejska Górka od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 434 w m. Annopol do skrzyżowania z drogą krajową nr 36 w m. Miejska Górka, wraz z przebudową mostu nr JN1 01020450 w km 14+115-dokumentacja projektowa - ubezpieczenie na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	2021	2022	179 580,00	179 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu na inwestycję pn. " Modernizacja Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o." - poprawa świadczonych usług medycznych	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	2021	2022	8 050 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 5483P Miejska Górka-Chojno, na odcinku Miejska Górka-Chojno - ubezpieczenie na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	2021	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi 5484P Rawicz-Dubin odc.Osiek-Dubin - ubezpieczenie na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	2021	2022	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi 5474P Bojanowo-Sowiny odc. Golaszyn-Sowiny - ubezpieczenie na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	2021	2022	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi 5482P Sobiakowo-Grabkowo odc. Konary-Grabkowo - ubezpieczenie na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	2021	2022	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi 5490P Pakosław-Białkał odc. Sow-Białkał - ubezpieczenie na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	2021	2022	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi 5493P Sskaradowo-Jeziora - ubezpieczenie na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	2021	2022	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1	221 914,55	0,00	1 533 344,25
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	220 143,35	0,00	1 234 717,05
1.3.1.3	1 771,20	0,00	10 627,20
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	288 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafan Sidor