

UCHWAŁA NR XLIV/354/22
RADY POWIATU RAWICKIEGO

z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie 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 2022 r. poz. 528 z późn. zm.) oraz art. 226 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. W Uchwale Nr XXXIX/305/21 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2022-2032:

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Roman Sidor

SKARBNIK POWIATU
Barbara Noga

Niniejszy dokument
pod względem redakcyjnym i prawnym
nie budzi zastrzeżeń

Rawicz, dnia 26.05.2022.

RADCA PRAWNY
Krzysztof Bojarczuk

[Signature]

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLIV/359/22 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 26 maja 2022 roku.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego dokonano w związku z wnioskami kierowników jednostek budżetowych o zmiany w budżecie Powiatu na 2022 rok.

SKARBNIK POWIATU

Barbara Woga

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawicki na lata 2022-2032.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawicki na lata 2022-2032:

Zwiększenie dochodów w 2022 r.	272 431,06 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	219 667,06 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	52 764,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	273 220,14 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	219 667,06 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	53 553,08 zł
Deficyt (plan) po zmianach	7 368 410,28 zł
Zwiększenie przychodów	789,08 zł

Przychody zwiększono o odsetki od I transzy RFIL uzyskane w latach 2020-2021 r. zgodnie z Uchwałą Nr 14/729/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 maja 2022 r.

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 2022 roku o 1 007 251,17 zł, w związku z tym, że:

- zaplanowano wydatki niekwalifikowalne na roboty budowlane, poza umową o dofinansowanie o 969 081,33 zł. Aneks zostanie podpisany z Urzędem Marszałkowskim po przeprowadzeniu kolejnych przetargów (warsztaty),
 - zaplanowano kwotę 6 150,00 zł na aktualizację kosztorysu oraz 14 022,00 zł na menadżera projektu, wydatki niekwalifikowalne poza umową o dofinansowanie (sal gimnastyczne),
 - zaplanowano kwotę 12 097,84 zł na zwiększone koszty tablic, wydatki niekwalifikowalne poza umową (ścieżka rowerowa etap II),
 - zaplanowano kwotę 5.900,00 zł na ławki, operat szacunkowy, wykup gruntu, wydatki niekwalifikowalne poza umową (ścieżka rowerowa),
- 2) w 2023 roku o 28 044,00 zł - zaplanowano środki na menadżera projektu, wydatki niekwalifikowalne poza umową o dofinansowanie,
- 3) w 2024 roku o 12 669,00 zł - zaplanowano środki na menadżera projektu, wydatki niekwalifikowalne poza umową o dofinansowanie.

W poz. 10.11 wykazano wydatki poniesione do 30.04.2022 r. ze środków własnych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 36 690,01 zł, m.in. na wynagrodzenie nauczycieli, badania profilaktyczne, zakup środków medycznych, spiworów, ręczników, łóżek składanych, poduszek, wynagrodzenie tłumacza - koordynatora pomocy dla Ukraińców.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań, limit 2022 zwiększono o 900,00 zł na operat szacunkowy i wykup gruntu, jako wydatki niekwalifikowalne poza umową o dofinansowanie;
- 2) Wykonanie remontu pomieszczeń archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Rawiczu, w związku z zakończeniem prac remontowych umniejszono łączne nakłady finansowe o 6 244,90 zł oraz limit 2022 o 4 941,77 zł,
- 3) Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu-bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2022, limit zobowiązań o 6900,00 zł w związku z kosztami systemu alarmowego (wydatki niekwalifikowalne, poza umową o dofinansowanie).

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

SKARBNIK 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 XLIV/354/22
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 26 maja 2022 roku

Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z pozostałych dochodów bieżących 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2022	97 231 708,94	69 256 647,51	12 613 918,00	775 849,00	27 201 585,00	12 620 312,75	16 044 982,76		0,00	27 975 061,43	1 007 949,30	26 967 112,13
2023	70 575 056,40	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	1 212 802,40	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	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	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	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	0,00
2028	74 658 120,00	74 658 120,00	15 490 687,00	905 900,00	28 870 000,00	11 873 352,00	17 518 181,00		0,00	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	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	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	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	0,00

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie 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. 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 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 z 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	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	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	w tym:					
				na pokrycie deficytu budżetu x										
Op	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2022	-7 368 410,28	0,00	8 718 410,28	3 350 000,00	2 000 000,00	3 135 861,28	3 135 861,28	2 232 549,00	2 232 549,00					
2023	-4 600 000,00	0,00	5 900 000,00	500 000,00	0,00	5 400 000,00	4 600 000,00	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 pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

	z tego:				5	z tego:					
	4.4	w tym:	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
		w tym:									
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	250 000,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:		Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody budżetu nie związane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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:									
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	-1 040 456,75	4 327 953,53
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 350 000,00	0,00	1 401 010,48	6 801 010,48
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00	1 112 669,00	1 112 669,00
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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wyłączeń ustawowych obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wyłączeń ustawowych obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		
2022	0,98%	-1,01%	0,77%	10,72%	12,11%	8,31%	TAK	TAK
2023	1,65%	3,36%	3,36%	9,42%	10,80%		TAK	TAK
2024	1,51%	2,79%	2,79%	8,21%	9,59%		TAK	TAK
2025	1,24%	2,34%	x	6,87%	8,25%		TAK	TAK
2026	0,98%	2,10%	x	4,94%	6,32%		TAK	TAK
2027	0,43%	1,79%	x	3,46%	4,84%		TAK	TAK
2028	0,32%	1,66%	x	1,94%	3,32%		TAK	TAK
2029	0,76%	1,55%	x	1,86%	1,86%		TAK	TAK
2030	0,70%	1,43%	x	2,23%	2,23%		TAK	TAK
2031	0,43%	1,17%	x	1,95%	1,95%		TAK	TAK
2032	0,40%	0,79%	x	1,72%	1,72%		TAK	TAK

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

[illegible]

Strona 8 z 10

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	20 211 907,52	20 211 907,52	16 064 220,11	22 661 562,39	1 005 983,70	21 655 568,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 735 768,87	1 735 768,87	1 030 882,04	7 464 283,65	250 470,78	7 213 812,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	263 139,78	250 470,78	12 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	154 470,78	154 470,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	154 470,78	154 470,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	154 470,78	154 470,78	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie			w tym:												
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x							
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:								
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	36 690,01				
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 splata bieżąca budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieobecności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. Wyszczególnienie 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, zostały automatycznie wygenerowane 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 pojęczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Rokman Sidor

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIV/354/22
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 26 maja 2022 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)				57 371 871,67	22 661 552,39	7 464 283,65	263 139,78	154 470,78	154 470,78
1.a	- wydatki bieżące				2 767 671,47	1 005 983,70	250 470,78	250 470,78	154 470,78	154 470,78
1.b	- wydatki majątkowe				54 604 200,20	21 655 568,69	7 213 812,87	12 669,00	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:				49 866 411,23	21 836 548,62	1 763 812,87	12 669,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 148 621,03	617 389,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ZSPOT CKU w Bojanowie - kształcenie zawodowe młodzieży	Zespół Szkół Przyródniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie	2020	2022	212 878,03	14 041,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kwalifikacje zawodowe-kluczem do sukcesu - kształcenie zawodowe młodzieży	Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu	2020	2022	935 743,00	603 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 717 790,20	21 219 158,69	1 763 812,87	12 669,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego na zabezpieczenie wkładu własnego projektu pn. "Wypożyczenie środków 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	23 355 680,04	1 814 815,67	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	18 986 537,62	14 999 714,33	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	2 366 057,15	2 314 077,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Przyródniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu - poprawa efektywności energetycznej budynków	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	2021	2024	3 582 206,00	1 802 403,13	1 763 812,87	12 669,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	154 470,78	7 768 776,79
1.a	154 470,78	1 510 281,37
1.b	0,00	6 258 495,42
1.1	0,00	6 875 885,35
1.1.1	0,00	617 389,93
1.1.1.1	0,00	14 041,93
1.1.1.2	0,00	603 348,00
1.1.2	0,00	6 258 495,42
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	28 071,75
1.1.2.3	0,00	2 633 088,67
1.1.2.4	0,00	18 450,00
1.1.2.5	0,00	3 578 885,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00

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						
1.2.2	- 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				7 505 460,44	825 003,77	5 700 470,78	250 470,78	154 470,78	154 470,78
1.3.1	- wydatki bieżące				1 619 050,44	388 593,77	250 470,78	250 470,78	154 470,78	154 470,78
1.3.1.1	usługi prawne - obsługa prawną 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	882 264,24	118 766,34	152 699,58	152 699,58	152 699,58	152 699,58
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	301 087,80	95 058,23	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				5 886 410,00	436 410,00	5 450 000,00	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	2023	5 450 000,00	0,00	5 450 000,00	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 Sobiańkowo-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. Sowy-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 Scharadowo-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
1.3.2.9	Pomoc finansowa dla Gminy Pakosław "Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnej oświetlenia"	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	2021	2022	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00
1.3	154 470,78	892 891,44
1.3.1	154 470,78	892 891,44
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	152 699,58	882 264,24
1.3.1.3	1 771,20	10 627,20
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00
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
1.3.2.9	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Sidor