

FR. 201. 1. 2023

UCHWAŁA NR LI/330/22
RADY POWIATU RAWICKIEGO

ODPIS

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2023-2034.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 226, 227, 228, 230, 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) Rada Powiatu Rawickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Rawickiego na lata 2023-2034 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 o zasadach realizacji programów,
- 4) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej w związku z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu oraz jest związana z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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 XXXIX/305/21 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2022-2032 wraz ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

STAROSTWO POWIATOWE
w RAWICZU
Wydział Organizacyjny
(2)

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Rawicz, dnia 22. 12. 2022

PRZEWODNICZĄCY RADY
Roman Sidor

INSPEKTOR

Honorata Biernat

Najnowszy dokument
pod względem redakcyjnym i prawnym
nie budzi zastrzeżeń

Rawicz, dnia 22.12.2022 r.

ODPIS

Uzasadnienie

do Uchwały Nr L1/330 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 22 grudnia 2022 roku

W związku ze zmianami dokonanymi w projekcie budżetu na 2023 rok Zarząd Powiatu Rawickiego dokonuje autopoprawki, która ma na celu uaktualnienie kwot ujętych w prognozie. Zmiany dokonano również zgodnie z Uchwałą Nr SO-1/0957/171/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii.

I. W załączniku Nr 1 wprowadzono nowe kwoty:

- 1) poz. 1 - 2023 r. - w miejsce kwoty 100.343.510,70 zł wpisuje się kwotę 102.323.233,50 zł,
- 2) poz. 1.1 - 2023 r. - w miejsce kwoty 73.406.821,24 zł wpisuje się kwotę 73.426.566,24 zł,
- 3) poz. 1.1.4 - 2023 r. - w miejsce kwoty 10.752.234,87 zł wpisuje się kwotę 10.771.979,87 zł,
- 4) poz. 1.2 - 2023 r. - w miejsce kwoty 26.936.689,46 zł wpisuje się kwotę 28.896.667,26 zł,
- 5) poz. 1.2.2 - 2023 r. - w miejsce kwoty 25.336.689,46 zł wpisuje się kwotę 27.296.667,26 zł,
- 6) poz. 2 - 2023 r. - w miejsce kwoty 111.122.358,55 zł wpisuje się kwotę 113.728.103,20 zł,
- 7) poz. 2.1 - 2023 r. w miejsce kwoty 78.917.121,24 zł wpisuje się kwotę 78.937.723,29 zł,
- 8) poz. 2.1.1 - 2023 r. w miejsce kwoty 57.913.483,72 zł wpisuje się kwotę 57.925.483,72 zł,
- 9) poz. 2.2 - 2023 r. w miejsce kwoty 32.205.237,31 zł wpisuje się kwotę 34.790.379,91 zł,
- 10) poz. 2.2.1 - 2023 r. w miejsce kwoty 32.205.237,31 zł wpisuje się kwotę 34.790.379,91 zł,
- 11) poz. 2.2.1.1 - 2023 r. w miejsce kwoty 0,00 zł wpisuje się kwotę 26.023,35 zł,
- 12) poz. 3 - 2023 r. w miejsce kwoty -10.778.847,85 zł wpisuje się kwotę -11.404.869,70 zł,
- 13) poz. 4 - 2023 r. w miejsce kwoty 12.078.847,85 zł wpisuje się kwotę 12.704.869,70 zł,
- 14) poz. 4.2, 4.2.1 - 2023 r. w miejsce kwoty 3.078.847,85 zł wpisuje się kwotę 3.704.869,70 zł,
- 15) poz. 7.1 - 2023 r. w miejsce kwoty -5.510.300,00 zł wpisuje się kwotę -5.511.157,05 zł,
- 16) poz. 7.2 - 2023 r. w miejsce kwoty 3.068.547,85 zł wpisuje się kwotę 3.693.712,65 zł,
- 17) poz. 9.1, 9.1.1, 9.1.1.1 - 2023 r. w miejsce kwoty 13.255,00 zł wpisuje się kwotę 0,00 zł,
- 18) poz. 9.3, 9.3.1 - 2023 r. w miejsce kwoty 27.405,00 zł wpisuje się kwotę 10.300,00 zł,
- 19) poz. 9.3.1.1 - 2023 r. w miejsce kwoty 23.555,00 zł wpisuje się kwotę 10.300,00 zł,
- 20) poz. 10.1 - 2023 r. w miejsce kwoty 27.970.863,23 zł wpisuje się kwotę 30.564.924,18 zł,
- 21) poz. 10.1.1 - 2023 r. w miejsce kwoty 277.580,58 zł wpisuje się kwotę 260.457,58 zł,
- 22) poz. 10.1.2 - 2023 r. w miejsce kwoty 27.693.282,65 zł wpisuje się kwotę 30.304.448,60 zł.

II. W załączniku Nr 2 wprowadzono nw. zmiany:

- 1) zdjęto zadanie w poz.1.1.1.2 „Podnoszenie kwalifikacji i rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów oraz nauczycieli w ZSP-T CKU w Bojanowie”,
- 2) w poz. 1.3.2.21 "Modernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego (...)": zwiększono limit 2023 o 1.963.006,79 zł, w związku z przeniesieniem wydatków do 2023 roku,
- 3) w poz. 1.3.2.2 "Termomodernizacja budynku A Zespołu Szkół (...)": zwiększono łączne nakłady finansowe o 76.900,00 zł,
- 4) w poz. 1.3.2.4 Środki dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu na inwestycję pn. Modernizacja (...): zwiększono limit 2023 o 622.135,81 zł w związku z przeniesieniem wydatków do 2023 roku,
- 5) wprowadzono zadanie pn. "Pomoc finansowa dla Gminy Pakosław "Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia" w poz. 1.3.2.5 na lata 2021-2023 łączne nakłady finansowe - 78.000,00 zł, limit 2023 - 26.023,35 zł.

STAROSTWO POWIATOWE
w RAWICZU
Wydział Organizacyjny
(2)

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam
Rawicz, dnia

22. 12. 2022

SKARBNIA POWIATU

Barbara Noga

INSPEKTOR

Honorata Biernat

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2023 do 2034

1. Założenia wstępne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rawickiego przygotowana została na lata 2023-2034 z uwzględnieniem danych dotyczących wykonania budżetu za rok 2020, 2021 oraz planu za trzy kwartały roku 2022, a także z przewidywanego wykonania za 2022 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 2034 roku, stąd prognoza na tak długi okres.

Z uwagi na kroczący charakter prognozy, która co roku będzie uaktualniana przyjęto dla roku 2023 wartości wynikające z przygotowanego projektu budżetu powiatu. Natomiast na kolejne lata w prognozie uwzględniono wskaźniki wzrostu wynikające z zestawienia danych historycznych za lata 2017 do 2021, 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 2023 do 2034 przyjęto wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja-październik 2022r.):

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Poziom inflacji w % (CPI)	9,8	4,8	3,1	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
PKB w %	1,7	3,10	3,1	2,9	2,9	2,9	2,8	2,7	2,7
	2032	2033	2034						
Poziom inflacji w % (CPI)	2,5	2,5	2,5						
PKB w %	2,6	2,6	2,5						

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

STAROSTWO POWIATOWE
w RAWICZU
Wydział Organizacyjny
(2)

Zgodność odpisu z oryginałem
świadczam
Rawicz, dnia

22. 12. 2022

INSPEKTOR

Honorata Biernot

ODPIS

Wykonanie w latach 2017-2021 oraz planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wg planu na III kwartał 2022 r. i projekt na 2023 rok kształtuje się następująco:

- 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
- w 2021 r. – 14 580 608,00 zł,
- 3 kw. 2022 r. – 12 613 918,00 zł,
- 2023 r. – 12 401 723,00 zł.

W latach 2017 – 2019 oraz 2021 widoczna jest tendencja wzrostowa:

- 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),
- w 2021 r. o 12,01% (1 562 789,00 zł),

W latach 2020, 2022 -2023 widoczna jest tendencja spadkowa:

- w 2020 r. o 5,05% (692 110,00 zł),
- w 2022 r. o 13,49% (1 966 690,00 zł),
- w 2023 r. o 1,68% (212 195,00 zł).

Spadek na 2022 r. i w 2023 r. jest związany ze zmianą przepisów m.in. w zakresie zwiększenia kwoty wolnej od podatku.

Do prognozowania 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 2017-2021 oraz planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wg planu na III kwartał 2022 r. i projekt na 2023 rok kształtuje się następująco:

- 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 zł,
- w 2021 r. – 700 973,29 zł,
- 3 kw. 2022 r. – 775 849,00 zł,
- w 2023 r. – 1 111 719,00 zł.

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

- w 2017 r. spadek o 15,87% (83 713,87 zł),

Wierność odpisu z oryginałem
wierdzam
awicz, dnia

22. 12. 2022

STAROSTWO POWIATOWE
w RAWICZU
Wydział Organizacyjny
(2)

INSPEKTOR

Honorata Biernat

ODPIS

- 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. wzrost o 26,24% (145 719,87 zł),
- w 2022 wzrost o 10,68% (74 875,71 zł),
- w 2023 r. wzrost o 43,29% (335 870,00 zł).

Do prognozowania na rok 2024 przyjęto niższy wzrost niż w 2023 r., natomiast w latach kolejnych przyjęto wskaźnik odpowiadający wskaźnikowi CPI na poszczególne lata oraz w 2024 r.

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 2017-2021 oraz planowane dochody z subwencji ogólnej wg planu na III kwartał 2022 r. i na 2023 rok kształtuje się następująco:

- 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,
- w 2021 r. – 28 928 941,00 zł,
- 3 kw. 2022 r. – 28 004 210,00 zł,
- w 2023 r. – 31 892 271,00 zł.

Z wyjątkiem lat 2017 i 2022 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 12,47% (3 206 848,00 zł),
- w 2022 r. spadek o 3,20% (924 731,00 zł),
- w 2023 r. wzrost o 13,88% (3 888 061,00 zł).

W 2024 r. doliczono również na podstawie art. 28 a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego część rozwojową subwencji ogólnej. Z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów, przed zmianą przepisów powiat otrzymałby w 2023 r. kwotę 3 269 445,00 zł.

STAROSTWO POWIATOWE
w RAWICZU
Wydział Organizacyjny
(2)

Wzrost odpisu z oryginału

świadczam

Rawicz, dnia 22. 12. 2022

INSPEKTOR

Ignorata Piernat

Do prognozowania lat 2028-2034 ze względów ostrożnościowych przyjęto wartość subwencji z 2027 r.

Liczba absolwentów szkół podstawowych z terenu powiatu rawickiego według stanu na dzień 30 września 2021 r. (na podstawie sprawozdawczości SIO udostępnionej przez gminy z terenu powiatu rawickiego):

- 2022/2023 – 985 osób,
- 2023/2024 – 962 osób,
- 2024/2025 – 224 osób,
- 2025/2026 – 688 osób,
- 2026/2027 – 612 osób,
- 2027/2028 – 670 osób,
- 2028/2029 - 624 osób.

2.1.4 Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Wykonanie w latach 2017-2021 oraz planowane dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wg planu na III kwartał 2022 r. i projekt na 2023 rok kształtuje się następująco:

- 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
- w 2021 r. – 13 238 193,26 zł,
- 3 kw. 2022 r. – 14 503 201,40 zł,
- 2023 r. – 10 771 979,87 zł.

Tendencja zmian jest niejednorodna:

- 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 7,68% (1 101 893,53 zł),
- w 2022 r. wzrost o 9,56% (1 265 008,14 zł),
- w 2023 r. spadek o 25,73% (3 731 221,53 zł).

Dochody te w latach od 2024 do 2034 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 2017-2021 oraz planowane dochody z dotacji wg planu na III kwartał 2022 r. i projekt na 2023 rok kształtuje się następująco:

STAROSTWO POWIATOWE
w RAWICZU
Wydział Organizacyjny
(2)

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam
Rawicz, dnia

22.12.2022

INSPEKTOR

Honorata Piernat

- 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,
- w 2021 r. – 7 295 162,77 zł,
- 3 kw. 2022 r. – 7 633 012,32 zł,
- w 2023 r. – 6 729 774,00 zł.

W latach 2016-2020, 2022 był zauważalny wzrost dochodów, natomiast w latach 2021 i 2023 spadek:

- 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 3,20% (241 274,03 zł),
- w 2022 r. wzrost o 4,63% (337 849,55 zł),
- w 2023 r. spadek o 11,83% (903 238,32 zł).

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami oraz zadania realizowane na podstawie porozumień zostały zaplanowane na 2023 r. zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego pismo nr FB-I.3110.7.2022.7.

W 2023 roku spadek dotacji jest spowodowane nie planowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne osób nieobjętych oraz dodatku wychowawczego dla dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (dotacja za 3 kw. 2022 planowana była odpowiednio 778 261,00 zł, 197 794,76 zł i 63 163,90 zł).

Natomiast pozostałe dotacje zwiększono o wskaźnik CPI.

b) dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu

Wykonanie w latach 2017-2021 oraz planowane dochody z dotacji wg planu na III kwartał 2022 r. i projekt na 2023 rok kształtuje się następująco:

- 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,
- w 2021 r. – 3 715 301,67 zł,
- 3 kw. 2022 r. – 3 902 624,17 zł,
- w 2023 r. – 3 583 572,00 zł.

Z wyjątkiem lat 2017 - 2019 i 2022 zauważalny jest spadek dochodów:

- w 2017 r. wzrost o 7,93 % (297 311,70 zł),

ODPIS

STAROSTWO POWIATOWE
w RAWICZU
Wydział Organizacyjny
(2)

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Rawicz, dnia 2-2-12. 2022

INSPEKTOR

Honorata Biernat

- 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 8,42% (341 549,21 zł),
- w 2022 r. wzrost o 5,04% (187 322,50 zł),
- w 2023 r. spadek o 8,18% (319 052,17 zł).

Dotacje na zadania bieżące własne zostały zaplanowane na 2023 r. zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego pismo nr FB-I.3110.7.2022.7.

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 2017 r. – 140 osób, w 2018 r. – 134 osób, w 2019 r. – 126 osób, w 2020 r. – 117 osób, liczba osób na dz. 31.10.2022-107 osób). Z drugiej strony koszt utrzymania mieszkańca wzrasta.

c) dotacje z gmin i powiatów na zadania własne powiatu

Wykonanie w latach 2017-2021 oraz planowane dochody z dotacji wg planu na III kwartał 2022 r. i projekt na 2023 rok kształtuje się następująco:

- 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,
- w 2021 r. – 119 211,84 zł,
- 3 kw. 2022 r. – 251 146,00 zł,
- w 2023 r. – 217 823,22 zł.

Oprócz 2022 r. zauważalny jest spadek dochodów:

- 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 40,44% (80 936,68 zł),
- w 2022 r. wzrost o 110,67% (131 934,16 zł),
- w 2023 r. spadek o 13,27% (33 322,78 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

ODPIS

STAROSTWO POWIATOWE
w RAWICZU
Wydział Organizacyjny
(2)

INSPEKTOR

Zgodność kopisu z oryginałem
stwierdzam
Rawicz, dnia

22 12. 2022

Honorata Biernat

ODPIS

– Rawicki Powiatowy Rower (RPR)” oraz na „Mobilny dostęp do internetu w infokioskach” w latach 2022-2027 (każda gmina w 2023 r. po 51 391,68 zł, w 2024 r. po 51 424,48 zł, w 2025 r. – 2027 r. po 51 490,08 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) środki przeznaczone na cele bieżące:

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 2017-2021 oraz planowane środki wg planu na III kwartał 2022 r. i na 2023 rok kształtuje się następująco:

- 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,
- w 2021 r. – 552 051,13 zł,
- 3 kw. 2022 r. – 1 580 865,83 zł,
- w 2023 r. – 240 810,65 zł.

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

- 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 24,90% (110 057,11 zł),
- w 2022 r. wzrost o 186,36% (1 028 814,70 zł),
- w 2023 r. spadek o 84,77% (1 340 055,18 zł).

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

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam
Rawicz, dnia

22 12. 2022

STAROSTWO POWIATOWE
w RAWICZU
Wydział Organizacyjny
(2)

INSPEKTOR

Honorata Piernot

Przeciwdziałania COVID-19 – 155 148,86 zł. Wzrost w 2022 r. spowodowany był otrzymywaniem środków z Funduszu Pomocy.

W planie na 2023 r. są ekwiwalenty za zalesianie. Dodatkowo 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. Zaplanowano 33 000,00 zł na Fundusz Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy. W związku z powyższym na lata 2024-2034 planuje się w wysokości określonej w 2023 r. po zwiększeniu o CPI.

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 2019-2021 oraz planowane dochody z tytułu podatków i opłat wg planu na III kwartał 2022 r. i projekt na 2023 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,
- w 2021 r. – 15 198 955,15 zł,
- 3 kw. 2022 r. – 16 609 671,76 zł,
- w 2023 r. – 17 248 873,37 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 10,53% (1 448 164,72 zł),
- w 2022 r. o 9,28% (1 410 716,61 zł),
- w 2023 r. o 3,85% (639 201,61 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.

Ładność odpisu z oryginałem

stwierdzam

Rawicz, dnia

22.12.2022

STAROSTWO POWIATOWE

w RAWICZU

Wydział Organizacyjny

(2)

INSPEKTOR

Honorata Biernat

2.2 Dochody majątkowe

2.2.1 ze sprzedaży majątku

W 2026 r. dochodach zaplanowano sprzedaż nieruchomości położonej w Rawiczu – 1 600 000,00 zł. Na nieruchomości położone były warsztaty Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu. Powiat Rawicki uzyskał dofinansowanie na inwestycję związaną z warsztatami położonym przy samej szkole. Po wyposażeniu budynku zajęcia zostały przeniesione z ul. Sienkiewicza na ul. Hallera i można sprzedać nieruchomość zabudowaną położoną w centrum Rawicza.

2.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 620, §625) – zaplanowano 4 576 778,25 zł zgodnie z podpisanymi umowami:

- 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 121 011,87 zł oraz 2 000 000,00 zł (refundacji wydatków poniesionych w 2022 r.),

- na projekt pn. „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznego CKU w Bojanowie i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu” środki norweskie – 2 087 401,42 zł oraz z budżetu państwa – 368 364,96 zł, zgodnie z podpisaną umową.

2. Środki otrzymane w ramach programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – zaplanowano 22 719 889,01 zł, w tym:

- na inwestycję realizowaną w Szpitalu Powiatowym sp. z o.o. w Rawiczu (edycja I) – 9 799 889,01 zł,

- na przebudowę dróg powiatowych (edycja PGR) – 3 920 000,00 zł,

- na termomodernizację budynku A w ZSPT CKU w Bojanowie – 4 500 000,00 zł,

- na przebudowę sal gimnastycznych – 4 500 000,00 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 2023 przyjęto dane z projektu budżetu na 2023 rok.

ODPIS

zgodność odpisu z oryginałem

świadczam

22.12.2023

STAROSTWO POWIATOWE
w RAWICZU

Wydział Organizacyjny

(2)

INSPEKTOR

Honorata Riepma

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 2023 r.- WIBOR 1M 7,5%, WIBOR 6M 8,16%, 2024-2034 r. -WIBOR 1M 8%, WIBOR 6M 8,66% oraz marże zgodnie z obowiązującymi umowami.

3.2 Wydatki majątkowe.

W 2023 r. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 34 790 379,91 zł, w tym jednoroczne w wysokości 4 485 931,31 zł oraz wieloletnie 30 304 448,60 zł.

W 2024 r. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 312 669,00 zł, w tym jednoroczne 300 000,00 zł i wieloletnie 12 669,00 zł.

W latach 2025-2028 zaplanowano wydatki majątkowe po 1 000 000,00 zł.

4. Wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań.

Powiat Rawicki w 2021 roku zaciągnął kredyt w wysokości 3 050 000,00 zł. Część tej kwoty przeznaczona została 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 23 361 686,77 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych wynosi ponad 60%. 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 2023 - rata kapitałowa 400 000,00 zł, odsetki 112 918,00 zł,

rok 2024 - rata kapitałowa 300 000,00 zł, odsetki 89 026,00 zł,

rok 2025 - rata kapitałowa 150 000,00 zł, odsetki 68 110,00 zł,

rok 2026 - rata kapitałowa 200 000,00 zł, odsetki 53 630,00 zł,

rok 2027 – rata kapitałowa 200 000,00 zł, odsetki 36 468,00 zł,

rok 2028 – rata kapitałowa 300 000,00 zł, odsetki 16 089,00 zł.

Oprocentowanie wraz z marżą liczono w 2023 r.- 8,2%, 2024-2028-8,6%.

Powiat Rawicki w 2022 roku zaciągnął kredyt w wysokości 3 350 000,00 zł. Część tej kwoty została przeznaczona na wkład własny do realizacji projektów 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

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam
Rawicz, dnia

22.12.2022

Honorata Biernat

STAROSTWO POWIATOWE
w RAWICZU
Wydział Organizacyjny
(2)

ODPIS

RPWP.03.03.01-30-0030/20-00 z 06.07.2021 r. – 450 000,00 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 314 077,15 zł. W ramach zadania realizowanego przez Powiat dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych. 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 2023 - rata kapitałowa 200 000,00 zł, odsetki 29 959,00 zł,

rok 2024 - rata kapitałowa 150 000,00 zł, odsetki 16 389,00 zł,

rok 2025 - rata kapitałowa 100 000,00 zł, odsetki 2 916,00 zł,

Oprocentowanie wraz z marżą liczono w 2023 r.- 8,1%, 2024-2025 – 8,6%.

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 20 182 687,66 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych ponad 70%. 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 2023 - rata kapitałowa 0,00 zł, odsetki 219 699,00 zł,

rok 2024 - rata kapitałowa 0,00 zł, odsetki 232 623,00 zł,

rok 2025 - rata kapitałowa 150 000,00 zł, odsetki 230 875,00 zł,

rok 2026 - rata kapitałowa 250 000,00 zł, odsetki 212 585,00 zł,

rok 2027 - rata kapitałowa 450 000,00 zł, odsetki 185 018,00 zł,

rok 2028 - rata kapitałowa 400 000,00 zł, odsetki 148 436,00 zł,

rok 2029 - rata kapitałowa 400 000,00 zł, odsetki 114 510,00 zł,

rok 2030 - rata kapitałowa 400 000,00 zł, odsetki 80 581,00 zł,

rok 2031 - rata kapitałowa 450 000,00 zł, odsetki 45 062,00 zł,

rok 2032 - rata kapitałowa 250 000,00 zł, odsetki 9 542,00 zł,

Oprocentowanie wraz z marżą liczono w 2023 r.- 8,1%, 2024-2032 – 8,6%.

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:

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Rawicz, dnia 22.12. 2022

STAROSTWO POWIATOWE
w RAWICZU
Wydział Organizacyjny
(2)

INSPEKTOR

Honorata Rierne

poz. 1.1.1.1 Polska cyfrowa oś priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

projekt pn. „Cyfrowy Powiat” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Rawiczu w latach 2022-2023:

- limit 2023 – 10 300,00 zł ze środków unijnych.

Łączne nakłady finansowe na zadanie w ramach wydatków bieżących wynoszą 106 764,00 zł, limit zobowiązań – 10 300,00 zł.

5.1.2 wydatki majątkowe:

poz.1.1.2.1 „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu-bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski” zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Rawiczu w latach 2017-2023:

- limit 2023 – 172 156,95 zł, w tym środki UE – 121 011,87 zł, wkład własny Powiatu Rawickiego 51 145,08 zł (w tym wydatki niekwalifikowalne nie objęte aneksem do umowy w wysokości 29 790,04 zł).

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 20 182 687,66 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł (w 2022 r. została podpisana umowa za zakup wyposażenia pracowni).

poz.1.1.2.2 „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 2021-2024:

- limit 2023 – 5 123 044,00 zł, w tym środki z Mechanizmu finansowego EOG – 2 087 401,42 zł, z budżetu państwa – 368 364,90 zł, wkład własny powiatu 2 632 233,62 zł (w tym wydatki niekwalifikowalne nie objęte aneksem do umowy w wysokości 1 605 044,00 zł),

- limit 2024 – 12 669,00 zł.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 5 123 206,00 zł. Limit zobowiązań zaplanowano w kwocie 5 135 713,00 zł.

5.2 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

5.2.1 wydatki bieżące:

poz. 1.3.1.1 „Zarządzanie i utrzymanie powiatowego systemu rowerów publicznych – Rawicki Powiatowy Rower (RPR)” zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu w latach 2022 -2027:

- limit 2023 – 152 699,58 zł,

- limit 2024 – 152 699,58 zł,

- limit 2025 – 152 699,58 zł,

- limit 2026 – 152 699,58 zł,

STAROSTWO POWIATOWE
w RAWICZU
Wydział Organizacyjny
(2)

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Rawicz, dnia

22. 12. 2022

INSPEKTOR

Honorata Blernat

- limit 2027 – 152 699,58 zł.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 882 264,34 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł w związku z podpisaniem umowy na obsługę.. Gmina Rawicz i Gmina Pakosław będą partycypować w kolejnych latach po 1/3 rocznej kwoty każda.

Poz.1.3.1.2 „Mobilny dostęp do internetu w infokioskach” zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu w latach 2021-2027:

- limit 2023 – 1 476,00 zł,

- limit 2024 – 1 574,40 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 10 332,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 8 364,00 zł. Gmina Rawicz i Gmina Pakosław będą partycypować w kolejnych latach po 1/3 rocznej kwoty każda.

poz.1.3.1.3 "Ubezpieczenie majątku Powiatu Rawickiego oraz jego jednostek" jednostką koordynującą jest Starostwo Powiatowe w Rawiczu w latach 2022-2024:

- limit 2023 - 96 000,00 zł,

- limit 2024 - 96 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 288 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł w związku z podpisaną umową z ubezpieczycielem.

5.2.2 wydatki majątkowe:

poz. 1.3.2.1. „Modernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o. krokiem do poprawy jakości udzielanych świadczeń medycznych” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Rawiczu w latach 2022-2023:

- limit 2023 – 9 821 438,10 zł.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 12 276 318,56 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł w związku z podpisanymi umowami z wykonawcami i inspektorem nadzoru.

poz. 1.3.2.2. „Termomodernizacja budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczych Centrum Kształcenia ustawicznego w Bojanowie wraz z dostosowaniem przeciwpożarowym” realizowany przez ZSPT CKU w Bojanowie w latach 2022-2023:

- limit 2023 – 6 489 622,64 zł.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 7 071 282,74 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł w związku z podpisaną umową z wykonawcą i inspektorem nadzoru.

poz. 1.3.2.3. „Przebudowa sal gimnastycznych szkół Powiatu Rawickiego” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Rawiczu w latach 2022-2023:

Zgodność opinii z oryginałem
stwierdzam

Rawicz, dnia 22.12.2022

INSPEKTOR

Honorata Piernat

- limit 2023 – 5 000 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 5 005 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 5 000 000,00 zł.

poz. 1.3.2.4. Środki dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu na inwestycję pn. „Modernizacja Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o. o.” w latach 2022-2023:

- limit 2023 – 3 672 163,56 zł.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 5 550 027,75 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł w związku z podpisaniem umowy ze Szpitalem na realizację zadania.

poz.1.3.2.5 "Pomoc finansowa dla Gminy Pakosław "Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia" na lata 2021-2023, łączne nakłady finansowe - 78.000,00 zł, limit 2023 - 26.023,35 zł. Podpisano porozumienie z Gminą Pakosław.

6. Wynik budżetu.

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

Deficyt budżetu:

- 2023 r. – 11 404 869,70 zł.

W latach 2024-2034 jest nadwyżka budżetu:

- 2024 r. – 1 200 000,00 zł,

- 2025 r. – 1 150 000,00 zł,

- 2026 r. – 1 100 000,00 zł,

- 2027 r. – 1 050 000,00 zł,

- 2028 r. – 1 050 000,00 zł,

- 2029 r. – 1 050 000,00 zł,

- 2030 r. – 1 000 000,00 zł.

- 2031 r. – 1 000 000,00 zł,

- 2032 r. – 800 000,00 zł,

- 2033 r. – 550 000,00 zł

- 2034 r. – 400 000,00 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 2022 poz. 1634 z późn. zm.). Dodatkowo do ustalenia na lata 2023-2025 relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2, dochody bieżące jst mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

Zgodność opisu z treścią
stwierdzam
Rawicz, dnia

22. 12. 2022

STAROSTWO POWIATOWE
w RAWICZU
Wydział Organizacyjny
(2)
INSPEKTOR
Honorata Biernat

7. Przychody.

W przychodach powiat zaplanował zaciągnięcie kredytu w wysokości 3 500 000,00 zł, kwotę wynikającą z rozliczenia niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 672 858,03 zł (inwestycja w Szpitalu Powiatowym w Rawiczu), odsetki od lokowanych środków RFIL – 20 854,62 zł, środki unijne otrzymane w 2022 r. a niewydatkowane w 100% w ramach projektu „Cyfrowy Powiat” – 10 300,00 zł, środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2022 r. - 857,05 zł oraz wolne środki związane z przyznaniem w 2022 r. dodatkowego udziału w PIT w wysokości 5 500 000,00 zł (środki te nie zostały wprowadzone do budżetu 2022 r.). Razem przychody wynoszą 12 704 869,70 zł.

Deficyt planuje się pokryć z kredytu w kwocie 2 200 000,00 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 3 704 869,70 zł, wolne środki w kwocie 5 500 000,00 zł.

Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2023 r. do spłaty w:

- 2024 r. – 150 000,00 zł, - 2025 r. – 250 000,00 zł, - 2026 r. – 250 000,00 zł, - 2027 r. – 300 000,00 zł, 2028 r. – 350 000,00 zł, - 2029 r. – 350 000,00 zł, - 2030 r. - 250 000,00 zł, - 2031 r. – 350 000,00 zł, - 2032 r. – 300 000,00 zł, 2033 r. – 550 000,00 zł, 2034 r. – 400 000,00 zł.

W 2023 r. zaplanowano odsetki 8,2% - 212 301,00 zł. Na kolejne lata zaplanowano odsetki: 2024 r. – 8,7% - 294 695,00 zł, - 2025 r. - 8,7% - 279 413,00 zł, - 2026 r. – 8,7% - 257 960,00 zł, - 2027 r. – 8,7% - 234 900,00 zł, - 2028 r. – 8,7% - 207 549,00 zł, - 2029 r. – 8,7% - 177 516,00 zł, - 2030 r. – 8,7% - 150 701,00 zł, - 2031 r. – 8,7% - 126 031,00 zł, - 2032 r. – 8,7% - 97 607,00 zł, - 2033 r. – 8,7% - 63 820,00 zł, - 2034 r. – 8,7% - 21 452,00 zł.

8. Rozchody oraz stan zadłużenia.

W rozchodach zaplanowano przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów, wyemitowanych obligacji oraz planowanego do zaciągnięcia w 2023 kredytu:

Tytuł dłużny	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
obligacje	700000	600000	500000	400000	100000	0	0
kredyty	600000	600000	650000	700000	950000	1050000	1050000
razem	1300000	1200000	1150000	1100000	1050000	1050000	1050000
Stan zadłużenia na koniec roku	10350000	9150000	8000000	6900000	5850000	4800000	3750000
Tytuł dłużny	2030	2031	2032	2033	2034	STAROSTWO POWIATOWE w RAWICZU Wydział Organizacyjny (2) INSPEKTOR Honorata Biernat	
obligacje	0	0	0	0	0		

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam
Rawicz, dnia 22.12.2022

kredyty	1000000	1000000	800000	550000	400000
razem	1000000	1000000	800000	550000	400000
Stan zadłużenia na koniec roku	2750000	1750000	950000	400000	0

ODPIS

W 2023 r. zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji w kwocie 1 300 000,00 zł, tj:

- PKO BP w Poznaniu (kredyt z 2021 r.) – 400 000,00 zł,
- BS Wschowa (kredyt z 2022 r.) – 200 000,00 zł
- PKO BP (obligacje z 2018 r.) – 7500 000,00 zł.

Na koniec 2022 roku zadłużenie powiatu wynosić będzie **8 150 000,00 zł**, w tym:

1. kredyt w PKO BP z 2021 r. – 2 500 000,00 zł,
2. kredyt w BS Wschowa z 2022 r. – 3 350 000,00 zł,
3. obligacje PKO BP z 2018 r. – 2 300 000,00 zł.

9. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej:

Prognozowana nadwyżka budżetowa wystąpi w latach: 2024-2034 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. 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 2023 roku o 1 634 834,04 zł, w tym:

- zaplanowano środki w kwocie 35.044,00 na menadżera projektu, wydatki niekwalifikowalne poza umową o dofinansowanie w ramach modernizacji sal, oraz o zwiększone koszty w kwocie 1 570 000,00 zł,
- zaplanowano wydatki niekwalifikowalne poza umową o dofinansowanie na zakup wyposażenia poza umową o dofinansowanie w kwocie 29.790,04 zł (warsztaty),

2) w 2024 roku o 12.669,00 zł - zaplanowano środki na menadżera projektu, wydatki niekwalifikowalne poza umową o dofinansowanie.

12. Podsumowanie.

Zarząd Powiatu przygotowując Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Rawickiego na lata 2023 do 2034 starał się zachować jej realizm oraz zapewnić bezpieczeństwo dla płynności finansowej budżetu.

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam
Rawicz, dnia

22. 12. 2022

STAROSTWO POWIATOWE
w RAWICZU
Wydział Organizacyjny
INSPEKTOR

Honorata Riebert

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 111390/22
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 22 grudnia 2022 roku

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:								Dochody ze sprzedaży majątku x	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
										z podatku od osób fizycznych			dochodowego od osób prawnych
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2023	102 323 233,50	73 426 566,24	12 401 723,00	1 111 719,00	31 892 271,00	10 771 979,87	17 248 873,37	0,00	28 896 667,26	1 600 000,00	27 296 667,26		
2024	80 566 637,00	80 566 637,00	13 186 176,00	1 434 063,00	36 923 100,00	10 946 479,00	18 076 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	82 885 096,00	82 885 096,00	13 594 947,00	1 478 519,00	38 067 716,00	11 106 713,00	18 637 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	84 857 656,00	84 857 656,00	13 989 201,00	1 515 482,00	39 019 409,00	11 230 433,00	19 103 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	86 884 229,00	86 884 229,00	14 394 888,00	1 553 369,00	39 994 894,00	11 360 369,00	19 580 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	87 864 010,00	87 864 010,00	14 812 340,00	1 592 203,00	39 994 894,00	11 394 346,00	20 070 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	88 959 857,00	88 959 857,00	15 227 085,00	1 632 008,00	39 994 894,00	11 533 888,00	20 571 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	90 071 892,00	90 071 892,00	15 635 216,00	1 672 808,00	39 994 894,00	11 679 692,00	21 086 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	91 215 416,00	91 215 416,00	16 060 448,00	1 714 629,00	39 994 894,00	11 832 006,00	21 613 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	92 374 957,00	92 374 957,00	16 478 020,00	1 757 494,00	39 994 894,00	11 990 774,00	22 153 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	93 555 653,00	93 555 653,00	16 906 448,00	1 801 432,00	39 994 894,00	12 145 260,00	22 707 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	94 588 857,00	94 588 857,00	17 346 016,00	1 846 468,00	39 994 894,00	12 126 169,00	22 327 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

STAROSTWO POWIATOWE
w RAWICZU
Wydział Organizacyjny
(2)

Zgodność z oryginałem
stwierdzam
Rawicz, dnia 22.12.2022
INSPEKTOR
Honorata Biernat

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach wierszowych.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 860, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji 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 wynikającym 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.

22.12.2022

zwierdzam
Zmowa odpisu z oryginału

ODPIS

STAROSTWO POWIATOWE
w RAWICZU
Wydział Organizacyjny
(2)

INSPEKTOR

Honorata Bernat



z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:			
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
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
2023	113 728 103,20	78 937 723,29	57 925 483,72	0,00	0,00	870 000,00	0,00	362 576,00	0,00	34 790 379,91	34 790 379,91
2024	79 366 637,00	79 053 988,00	60 693 331,00	0,00	0,00	879 100,00	0,00	338 038,00	0,00	312 669,00	312 669,00
2025	81 735 096,00	80 735 096,00	62 574 824,00	0,00	0,00	770 655,00	0,00	301 901,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2026	83 757 656,00	82 757 656,00	64 139 195,00	0,00	0,00	665 967,00	0,00	266 215,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2027	85 834 229,00	84 834 229,00	65 742 675,00	0,00	0,00	560 137,00	0,00	487 701,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2028	86 814 010,00	85 814 010,00	67 386 242,00	0,00	0,00	466 318,00	0,00	164 525,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2029	87 909 857,00	87 909 857,00	69 070 898,00	0,00	0,00	376 613,00	0,00	114 510,00	0,00	0,00	0,00
2030	89 071 892,00	89 071 892,00	70 797 670,00	0,00	0,00	288 518,00	0,00	80 581,00	0,00	0,00	0,00
2031	90 215 416,00	90 215 416,00	72 567 612,00	0,00	0,00	203 123,00	0,00	45 062,00	0,00	0,00	0,00
2032	91 574 957,00	91 574 957,00	74 381 802,00	0,00	0,00	124 175,00	0,00	9 542,00	0,00	0,00	0,00
2033	93 005 653,00	93 005 653,00	76 241 347,00	0,00	0,00	63 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	94 188 857,00	94 188 857,00	78 147 381,00	0,00	0,00	21 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTWO POWIATOWE
w RAWICZU
Wydział Organizacyjny
2022.12.22

2022.12.22
Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam
Pawlica, dnia 22.12.2022

INSPEKTOR
Honorable Pawlica

ODPIS

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1
Wyszczególnienie														
	2023	-11 404 869,70	0,00		12 704 869,70	3 500 000,00	2 200 000,00	3 704 869,70	3 704 869,70	5 500 000,00	5 500 000,00			5 500 000,00
	2024	1 200 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	2025	1 150 000,00	1 150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	2026	1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	2027	1 050 000,00	1 050 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	2028	1 050 000,00	1 050 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	2029	1 050 000,00	1 050 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	2030	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	2031	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	800 000,00	800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2033	550 000,00	550 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2034	400 000,00	400 000,00		0,00	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.

STAROSTWO POWIATOWE
w RAWICZU
Wydział Organizacyjny
(2)

INSPEKTOR

Honorata Piernik

22.12.2022

godność odpisu z oryginałem
wierdzam
wicz, dnia

ODPIS

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Zgodność opisu z trybem
stwierdzam

Rawicz, dnia 22.12.2022

STAROSTWO POWIATOWE
w RAWICZU
Wydział Organizacyjny
(2)

INSPEKTOR

Honorata Błernat

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 350 000,00	0,00	-5 511 157,05	3 693 712,65
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 150 000,00	0,00	1 512 669,00	1 512 669,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 850 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	950 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

ODPIS

Zgodność odpisu z oryginałem
 22.12.2022
 STAWICZ, dnia
 STAROSTWO POWIATOWE
 w RAWICZU
 Wydział Organizacyjny
 (2)
 INSPEKTOR
 Honorata Biernat

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zob.			Dopuszczalny limit			Dopuszczalny limit			Informacja o			Informacja o		
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1
2023	1,93%	-7,39%	-4,84%	10,96%	12,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	1,85%	3,44%	3,44%	8,57%	9,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	1,70%	4,07%	x	7,33%	8,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	1,43%	3,76%	x	5,09%	6,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	0,63%	3,46%	x	3,85%	5,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	0,85%	3,29%	x	2,57%	4,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,18%	1,84%	x	1,34%	2,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,03%	1,64%	x	1,78%	1,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	0,89%	1,52%	x	3,07%	3,07%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	0,83%	1,15%	x	2,80%	2,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	0,75%	0,75%	x	2,38%	2,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	0,51%	0,51%	x	1,95%	1,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam
22.12.2022
Rawicz, dnia

STAROSTWO POWIATOWE
w RAWICZU
Wydział Organizacyjny
(2)

INSPEKTOR
Honorata Piernot

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	4 576 778,25	4 576 778,25	2 121 011,87	10 300,00	10 300,00	10 300,00
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22.12.2022

Zgodność odpisu z oryginałem

stwierdzam

Rawicz, dnia

STAROSTWO POWIATOWE

w RAWICZU

Wydział Organizacyjny

(2)

INSPEKTOR
Honorata Płomniak

ODPIS

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 i 3 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	3 660 366,91	3 660 366,91	121 011,87	30 564 924,18	260 475,58	30 304 448,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	262 942,98	250 273,98	12 669,00	0,00	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	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	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodność zapisu z art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
 stwierdzam
 Rawicz, dnia 22.12. 2022
 STAROSTWO POWIATOWE
 w RAWICZU
 Wydział Organizacyjny
 (2)
 INSPEKTOR
 Honorata Błernat

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasyjnych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027		750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030		750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031		650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034		0,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Sidor

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 111/330/22
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 22 grudnia 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 602 882,95	30 564 924,18	262 942,98	154 470,78	154 470,78	154 470,78
1.a	- wydatki bieżące				1 287 360,24	260 475,58	250 273,98	154 470,78	154 470,78	154 470,78
1.b	- wydatki majątkowe				55 315 522,71	30 304 448,60	12 669,00	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:				25 441 667,66	5 305 500,95	12 669,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				106 764,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowy Powiat - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	2022	2023	106 764,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 334 893,66	5 295 200,95	12 669,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu - bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski - Poprawa bazy dydaktycznej	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	2017	2023	20 182 687,66	172 156,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Przodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu - poprawa efektywności energetycznej budynków	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	2021	2024	5 152 206,00	5 123 044,00	12 669,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				31 161 225,29	25 259 423,23	250 273,98	154 470,78	154 470,78	154 470,78
1.3.1	- wydatki bieżące				1 180 586,24	250 175,58	250 273,98	154 470,78	154 470,78	154 470,78
1.3.1.1	Zarządzanie i utrzymanie powiatowego systemu rowerów publicznych-Rawicki Powiatowy Rower (RPR) -	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	2022	2027	882 264,24	152 699,58	152 699,58	152 699,58	152 699,58	152 699,58
1.3.1.2	Mobilny dostęp do internetu w infokioskach -	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	2021	2027	10 332,00	1 476,00	1 574,40	1 771,20	1 771,20	1 771,20
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku Powiatu Rawickiego oraz jego jednostek -	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	2022	2024	288 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 960 629,05	25 009 247,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o. krokiem do poprawy jakości udzielanych świadczeń medycznych	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	2022	2023	12 276 318,56	9 821 438,10	0,00	0,00	0,00	0,00

INSPEKTOR

Honorata Błajnot

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam
22.12.2022
Rawicz, dnia

STAROSTWO POWIATOWE
w RAWICZU
Wydział Organizacyjny
(2)

L.p.	Limit zobowiązań
1	10 154 377,00
1.a	18 664,00
1.b	10 135 713,00
1.1	5 146 013,00
1.1.1	10 300,00
1.1.1.1	10 300,00
1.1.2	5 135 713,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	5 135 713,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 008 364,00
1.3.1	8 364,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	8 364,00
1.3.1.3	0,00
1.3.2	5 000 000,00
1.3.2.1	0,00

ODPIS

zgodność odpisu z oryginałem

swiadcza

22.12.2022

STAROSTWO POWATOWE
w RAWICZU
Wydział Organizacyjny
(2)

INSPEKTOR

Honorata Piernat

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.2	Termomodernizacja Budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie wraz z dostosowaniem przeciwpożarowym - poprawa efektywności energetycznej budynku i ppoż.	Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie	2022	2023	7 071 282,74	6 489 622,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa sal gimnastycznych szkół Powiatu Rawickiego - poprawa efektywności energetycznej budynków i ppoż.	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	2022	2023	5 005 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Środki 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	5 550 027,75	3 672 163,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Pomoc finansowa dla Gminy Pakosław "Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia" -	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	2021	2023	78 000,00	26 023,35	0,00	0,00	0,00	0,00

ODPIS

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam
Rawicz, dnia

22. 12. 2022

STAROSTWO POWIATOWE
w RAWICZU
Wydział Organizacyjny
(2)

INSPEKTOR

Honorata Biernat

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	5 000 000,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00

ODPIS

PRZEWODNICZĄCY RADY
Roman Sidor

STAROSTWO POWIATOWE
w RAWICZU
Wydział Organizacyjny
(2)

Łądnosc odpisu z tryzyskaniem
stwierdzam
Rawicz, dnia

22.12.2022

INSPEKTOR

Honorata Bialomat