

UCHWAŁA NR XXVII/214/20  
RADY POWIATU RAWICKIEGO

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2021-2032.**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Powiatu Rawickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Rawickiego na lata 2021-2032 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania długu, relacje o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawickiego.

§ 5. Uchyła się Uchwałę Nr XVI/128/19 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2020-2031.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

SKARBNIK POWIATU

Barbara Noga

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Sidor

Niniejszy dokument  
pod względem redakcyjnym i prawnym  
nie budzi zastrzeżeń

Rawicz, dnia 29.12.2020 r.

RADCA PRAWNY

Grzegorz Dzierżan  
Pz-1714/20

*[Signature]*

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr xxvii/244/20 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 29 grudnia 2020 roku

W związku ze zmianami dokonanymi w projekcie budżetu na 2021 rok Zarząd Powiatu Rawickiego dokonuje autopoprawki, która ma na celu uaktualnienie kwot ujętych w prognozie.

W związku z otrzymaną Uchwałą nr SO-0957/66/12/LN/2020 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2020 r. skorygowano źródła sfinansowania deficytu budżetu.

### I. W załączniku Nr 1 wprowadzono nowe kwoty:

- 1) poz. 1 - 2021 r. - w miejsce kwoty 82.518.122,95 zł wpisuje się kwotę 82.546.745,02 zł,
- 2) poz. 1 - 2022 r. - w miejsce kwoty 65.953.505,00 zł wpisuje się kwotę 65.951.380,00 zł,
- 3) poz. 1.1 - 2021 r. - w miejsce kwoty 65.666.993,64 zł wpisuje się kwotę 65.695.615,71 zł,
- 4) poz. 1.1 - 2022 r. - w miejsce kwoty 65.953.505,00 zł wpisuje się kwotę 65.951.380,00 zł,
- 5) poz. 1.1.4 - 2021 r. - w miejsce kwoty 11.401.636,76 zł wpisuje się kwotę 11.430.258,83 zł,
- 6) poz. 1.1.4 - 2022 r. - w miejsce kwoty 10.911.899,00 zł wpisuje się kwotę 10.909.774,00 zł,
- 7) poz. 2 - 2021 r. - w miejsce kwoty 86.755.345,28 zł wpisuje się kwotę 86.783.967,35 zł,
- 8) poz. 2 - 2022 r. - w miejsce kwoty 67.103.505,00 zł wpisuje się kwotę 67.101.380,00 zł,
- 9) poz. 2.1 - 2021 r. - w miejsce kwoty 64.606.732,43 zł wpisuje się kwotę 64.635.354,50 zł,
- 10) poz. 2.1 - 2022 r. - w miejsce kwoty 64.521.826,69 zł wpisuje się kwotę 64.519.701,69 zł,
- 11) poz. 2.1.1 - 2021 r. - w miejsce kwoty 46.418.277,17 zł wpisuje się kwotę 46.418.376,17 zł,
- 12) poz. 4.1.1 - 2021 r. - w miejsce kwoty 4.237.222,33 zł wpisuje się kwotę 3.652.400,00 zł,
- 13) poz. 2.1.1 - 2021 r. - w miejsce kwoty 0,00 zł wpisuje się kwotę 584.822,33 zł,
- 14) poz. 9.1 oraz 9.1.1 - 2021 r. w miejsce kwoty 548.007,76 zł wpisuje się kwotę 576.629,83 zł,
- 15) poz. 9.1, 9.1.1 oraz 9.1.1.1 - 2022 r. w miejsce kwoty 2.125,00 zł wpisuje się kwotę 0,00 zł,
- 16) poz. 9.1.1.1 - 2021 r. w miejsce kwoty 518.465,50 zł wpisuje się kwotę 538.639,53 zł,
- 17) poz. 9.3 oraz 9.3.1 - 2021 r. - w miejsce kwoty 627.278,45 zł wpisuje się kwotę 655.900,52 zł,
- 18) poz. 9.3, 9.3.1 oraz 9.3.1.1 - 2022 r. - w miejsce kwoty 2.125,00 zł wpisuje się kwotę 0,00 zł,
- 19) poz. 9.3.1.1 - 2021 r. - w miejsce kwoty 589.957,16 zł wpisuje się kwotę 610.131,19 zł,
- 20) poz. 10.1 - 2021 r. - w miejsce kwoty 21.489.549,30 zł wpisuje się kwotę 21.520.141,37 zł,
- 21) poz. 10.1 - 2022 r. - w miejsce kwoty 2.639.891,31 zł wpisuje się kwotę 2.644.175,12 zł,
- 22) poz. 10.1.1 - 2021 r. - w miejsce kwoty 740.936,45 zł wpisuje się kwotę 771.528,52 zł,
- 23) poz. 10.1.1 - 2022 r. - w miejsce kwoty 58.213,00 zł wpisuje się kwotę 57.048,00 zł,
- 24) poz. 10.1.2 - 2022 r. - w miejsce kwoty 2.581.678,31 zł wpisuje się kwotę 2.587.127,12 zł.

### II. W załączniku Nr 2 wprowadzono nw. zmiany:

poz. 1.1.1.3 - Rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ZSPT CKU w Bojanowie: umniejszono limit 2021 o 25.118,62 zł, limit 2022 o 2.125,00 zł, limit zobowiązań o 25.118,62 zł, w związku z przeniesieniem wydatków do 2020 roku,

skrócono okres trwania projektu do 2021 roku, w związku z tym, że zaplanowano wydatki do końca 2021 r. natomiast zakończenie realizacji projektu jest w 2022 r.

poz. 1.1.1.4 Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce - wprowadzono zadanie w związku z aneksem do umowy przedłużającym termin realizacji projektu i zwiększającym wartość zadania. Jednostką koordynującą projekt jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. Projekt realizowany w latach 2020-2021

łączne nakłady finansowe - 1.262.872,69 zł, limit 2021 i limit zobowiązań - 53.740,69 zł na zakup środków ochrony osobistej związanej z COVID-19.



poz. 1.3.1.3 Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego - wprowadzono zadanie w związku z planowanym podpisaniem umowy z Województwem Wielkopolskim na udział Powiatu Rawickiego w realizacji projektu. Projekt jest planowany na lata 2021-2022:

Łączne nakłady finansowe i Limit zobowiązań - 3.130,00 zł.

Limit 2021 - 2.170,00 zł, Limit 2022 - 960,00 zł.

Zaplanowano koszty delegacji związanych ze szkoleniami kadry kierowniczej i pracowników.

poz. 1.3.2.2 Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego - etap II zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2022, limit zobowiązań o 5.448,81 zł.

SKARBNIK POWIATU

Y000-7  
Barbara Noga

# Opis przyjętych wartości do Wieloletniej prognozy Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2021 do 2032

## 1. Założenia wstępne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rawickiego przygotowana została na lata 2021-2032 z uwzględnieniem danych dotyczących wykonania budżetu za rok 2018, 2019 oraz planu za trzy kwartały roku 2020, a także z przewidywanego wykonania za 2020 r. celem zaprezentowania danych stanowiących podstawę do wyliczenia wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

Z uwagi na kroczący charakter prognozy, która co roku będzie uaktualniana przyjęto dla roku 2021 wartości wynikające z przygotowanego projektu budżetu powiatu. Natomiast na kolejne lata w prognozie uwzględniono wskaźniki wzrostu wynikające z zestawienia danych historycznych za lata 2015 do 2020, z uwzględnieniem korekt merytorycznych wynikających z danych możliwych do ustalenia, takich jak liczba uczniów w szkołach ponadpodstawowych, liczba mieszkańców w domach pomocy społecznej, liczba podopiecznych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Mały Dworek” oraz „Nowy Dworek”, liczba zatrudnionych pracowników, liczba ubezpieczonych bezrobotnych itp. w okresie objętym prognozą.

Dla prognozy w latach 2021 do 2032 przyjęto wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja-lipiec 2020r.):

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Poziom inflacji w % (CPI)	1,80	2,20	2,40	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
PKB w %	4,00	3,40	3,00	3,00	3,00	3,10	3,10	3,00	2,80	2,60
	2031	2032								
Poziom inflacji w % (CPI)	2,50	2,5								
PKB w %	2,70	2,60								

## 2. Prognoza dochodów.

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

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

### 2.1. Dochody bieżące:

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



Wykonanie w latach 2015-2019 oraz planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wg planu na III kwartał 2020 r. i projekt na 2021 rok kształtuje się następująco:

- w 2015 r. – 8 588 945,00 zł,
- w 2016 r. – 9 616 739,00 zł,
- w 2017 r. – 11 308 503,00 zł,
- w 2018 r. – 12 167 333,00 zł,
- w 2019 r. – 13 709 929,00 zł,
- 3 kw. 2020 r. – 13 399 650,00 zł, (umniejszono w październiku o 600 000 zł w związku z niskim wykonaniem do kwoty 12 799 650,00 zł),
- w 2020 r. – 13 470 225,00 zł.

W latach 2015 – 2019 widoczna jest tendencja wzrostowa:

- w 2015 r. o 7,21% (577 974,00 zł),
- w 2016 r. o 11,97% (1 027 794,00 zł),
- w 2017 r. o 17,59% (1 691 764,00 zł),
- w 2018 r. o 7,59% (858 830,00 zł),
- w 2019 o 12,68% (1 542 596,00 zł),

Spadek w 2020 o 2,26% (310 279,00 zł).

Natomiast w 2021 jest wzrost dochodów o kwotę 70 575,00 zł (0,52%).

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

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

Wykonanie w latach 2015-2019 oraz planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wg planu na III kwartał 2020 r. i projekt na 2021 rok kształtuje się następująco:

- w 2015 r. – 399 245,98 zł,
- w 2016 r. – 527 440,09 zł,
- w 2017 r. – 443 726,22 zł,
- w 2018 r. – 637 042,36 zł,
- w 2019 r. – 508 421,36 zł,
- 3 kw. 2020 r. – 500 000,00 zł,
- w 2021 r. – 500 000,00 zł.

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

- w 2015 r. wzrost o 68,22% (161 915,26 zł),
- w 2016 r. wzrost o 32,11% (128 194,11 zł),
- w 2017 r. spadek o 15,87% (83 713,87 zł),
- w 2018 r. wzrost o 43,57% (193 316,14 zł),
- w 2019 r. spadek o 20,19% (128 621,00 zł),
- w 2020 r. wzrost 0% (0,00 zł),
- w 2021 wzrost o 0% (0,00 zł).

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

### **2.1.3 Dochody z tytułu subwencji ogólnej**

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

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

Wykonanie w latach 2015-2019 oraz planowane dochody z subwencji ogólnej wg planu na III kwartał 2020 r. i na 2021 rok kształtuje się następująco:

- w 2015 r. – 20 178 534,00 zł,
- w 2016 r. – 19 614 589,00 zł,
- w 2017 r. – 19 437 897,00 zł,
- w 2018 r. – 19 471 159,00 zł,
- w 2019 r. – 21 356 907,00 zł,
- 3 kw. 2020 r. – 25 333 319,00 zł,
- w 2021 r. – 26 328 713,00 zł.

Z wyjątkiem lat 2016 -2017 zauważalny jest wzrost subwencji ogólnej:

- w 2015 r. wzrost o 1,12 % (223 966,00 zł),
- w 2016 r. spadek o 2,79 % (563 945,00 zł),
- 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 18,62% (3 976 412,00 zł),
- w 2021 r. wzrost o 3,93% (995 394,00 zł).

Wyższe kwoty części oświatowej subwencji ogólnej są spowodowane w dużej mierze podwójnym rocznikiem do klas pierwszych spowodowany reformą szkolnictwa oraz podwyżkami wynagrodzeń



dla nauczycieli.

Do prognozowania ze względów ostrożnościowych przyjęto wartość subwencji z 2021 r. na lata kolejne.

Liczba absolwentów szkół podstawowych z terenu powiatu rawickiego według stanu na dzień 30 września 2019 r. (na podstawie sprawozdawczości SIO udostępnionej przez gminy z terenu powiatu rawickiego):

- 2020/2021 – 705 osób,
- 2021/2022 – 674 osób,
- 2022/2023 – 999 osób,
- 2023/2024 – 942 osób,
- 2024/2025 – 220 osób,
- 2025/2026 – 695 osób,
- 2026/2027 – 617 osób,
- 2027/2028 – 671 osób.

#### **2.1.4 Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące**

Wykonanie w latach 2015-2019 oraz planowane dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wg planu na III kwartał 2020 r. i projekt na 2021 rok kształtuje się następująco:

- w 2015 r. – 11 424 038,19 zł,
- w 2016 r. – 11 931 358,06 zł,
- w 2017 r. – 13 053 183,93 zł,
- w 2018 r. – 13 172 486,53 zł,
- w 2019 r. – 13 366 274,81 zł,
- 3 kw. 2020 r. – 13 966 577,77 zł,
- w 2021 r. – 11 430 258,83 zł.

Tendencja zmian jest niejednorodna:

- w 2015 r. spadek o 9,62% (1 216 326,93 zł),
- w 2016 r. wzrost o 4,44% (507 319,87 zł),
- w 2017 r. wzrost o 9,40% (1 121 825,87 zł),
- w 2018 r. wzrost o 0,91% (119 302,60 zł),
- w 2019 r. wzrost o 1,47% (193 788,28zł),
- w 2020 r. wzrost o 4,49% (600 302,96 zł),
- w 2021 r. spadek o 18,16% (2 536 318,94 zł).

Dochody te w latach 2022 zostały umniejszane, natomiast od 2023 do 2032 zwiększane, zgodnie ze zmianami opisanymi w poz. a – e.

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

Wykonanie w latach 2015-2019 oraz planowane dochody z dotacji wg planu na III kwartał 2020 r. i projekt na 2021 rok kształtuje się następująco:

- w 2015 r. – 5 410 794,49 zł,
- w 2016 r. – 5 905 551,48 zł,
- w 2017 r. – 5 931 766,12 zł,
- w 2018 r. – 6 228 491,53 zł,
- w 2019 r. – 6 722 232,28 zł,
- 3 kw. 2020 r. – 7 214 632,90 zł,
- w 2021 r. – 7 278 612,00 zł.

Z wyjątkiem 2015 roku zauważalny jest wzrost dochodów:

- w 2015 r. spadek o 9,53% (570 201,22 zł),
- w 2016 r. wzrost o 9,14% (494 756,99 zł),
- w 2017 r. wzrost o 0,44% (26 214,64 zł),
- w 2018 r. wzrost o 5,00% (296 725,41 zł),
- w 2019 r. wzrost o 7,93% (493 740,75 zł),
- w 2020 r. wzrost o 7,32% (492 400,62 zł),
- w 2021 r. wzrost o 0,89% (63 979,10 zł).

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami oraz zadania realizowane na podstawie porozumień zostały zaplanowane na 2021 r. zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego pismo nr FB-I.3110.7.2020.7.

Od 2016 r. powiat realizuje dwa nowe zadania:

- nieodpłatna pomoc prawna,
- dodatek wychowawczy dla dzieci w rodzinach zastępczych oraz od lipca 2019 r. dodatek wychowawczy został też przyznany dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Zauważalny jest wzrost liczby bezrobotnych, natomiast planuje się, że w latach kolejnych liczba bezrobotnych będzie nieznacznie wzrastać. Natomiast pozostałe dotacje zwiększono o wskaźnik CPI.

**b) dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu**

Wykonanie w latach 2015-2019 oraz planowane dochody z dotacji wg planu na III kwartał 2020 r. i projekt na 2021 rok kształtuje się następująco:

- w 2015 r. – 3 817 123,29 zł,
- w 2016 r. – 3 747 173,66 zł,
- w 2017 r. – 4 044 485,36 zł,



- w 2018 r. – 4 126 853,00 zł,
- w 2019 r. – 4 268 793,00 zł,
- 3 kw. 2020 r. – 3 775 527,81 zł,
- w 2021 r. – 3 170 077,00 zł.

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

- w 2016 r. spadek o 1,83 % (69 949,63 zł),
- w 2017 r. wzrost o 7,93 % (297 311,70 zł),
- w 2018 r. wzrost o 2,04% (82 367,64 zł),
- w 2019 r. wzrost o 3,44% (141 940,00 zł),
- w 2020 r. spadek o 11,56% (493 265,19 zł),
- w 2021 r. spadek o 16,04% (605 450,81 zł).

Dotacje na zadania bieżące własne zostały zaplanowane na 2021 r. zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego pismo nr FB-I.3110.7.2020.7.

W badanym okresie dochody nie wykazują jednorodnej tendencji, przy czym w ostatnich latach jest wyraźna tendencja spadkowa. Jest to związane przede wszystkim z tym, że dochody te są przeznaczone na pokrycie części kosztów utrzymania mieszkańców domów pomocy społecznej przyjętych na zasadach sprzed 1 stycznia 2004 roku (średnia liczba w 2014 r. – 154 osób, w 2015 r. – 145 osób, w 2016 r. – 143 osób, w 2017 r. – 140 osób, w 2018 r. - 134 osób, w 2019 r. – 126 osób, liczba osób na dz. 30.09.2020-123 osób). W 2019 r. wyższa dotacja jest spowodowana przyznaniem środków na remonty w domu pomocy społecznej (296 885,00 zł). Z drugiej strony koszt utrzymania mieszkańca wzrasta. W związku z tym dotacja ta będzie umniejszana od roku 2022 o 2%.

#### **c) dotacje z gmin i powiatów na zadania własne powiatu**

Wykonanie w latach 2015-2019 oraz planowane dochody z dotacji wg planu na III kwartał 2020 r. i projekt na 2021 rok kształtuje się następująco:

- w 2015 r. – 1 433 650,88 zł,
- w 2016 r. – 1 394 526,23 zł,
- w 2017 r. – 1 325 393,43 zł,
- w 2018 r. – 1 311 714,17 zł,
- w 2019 r. – 1 255 491,91 zł,
- 3 kw. 2020 r. – 93 237,00 zł,
- w 2021 r. – 109 855,00 zł.

Zauważalny jest spadek dochodów do 2020 r.:

- w 2016 r. spadek o 2,73% (39 124,65 zł),

- w 2017 r. spadek o 4,96% (69 132,80 zł),
- w 2018 r. spadek o 1,03% (13 679,26 zł),
- w 2019 r. spadek o 4,29% (56 222,26 zł),
- w 2020 r. spadek o 92,57% (1 162 254,91 zł),
- w 2021 r. wzrost o 17,82% (16 618,00 zł).

Dochody te są z tytułu kursów zawodowych uczniów oraz kosztu uczestnika z Powiatu Gostyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górze.

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 2022 r. zaplanowano wzrost dochodów o CPI.

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

Wykonanie w latach 2015-2019 oraz planowane dochody z dotacji wg planu na III kwartał 2020 r. i projekt na 2021 rok kształtuje się następująco:

- w 2015 r. – 232 151,75 zł,
- w 2016 r. – 349 479,74 zł,
- w 2017 r. – 1 239 464,45 zł,
- w 2018 r. – 1 036 579,40 zł,
- w 2019 r. – 800 308,02 zł,
- 3 kw. 2020 r. – 2 356 898,33 zł,
- w 2021 r. – 576 629,83 zł.

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

- "Europejskie praktyki szansą na rozwój uczniów szkoły w Bojanowie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju (PO WER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową nr POWERVET-2019-1-PL01-KA102-062732, w tym dofinansowanie ze środków unijnych – 55 868,22 zł oraz z budżetu państwa – 3 383,26 zł,
- „Rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ZSPT CKU w Bojanowie” w ramach programu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego zgodnie z umową nr RPWP.08.03.01-30-0010/19, w tym dofinansowanie ze środków unijnych – 34 511,53 zł oraz z budżetu państwa – 2 049,12 zł,
- „Kwalifikacje zawodowe - kluczem do sukcesu” – w ramach programu WRPO na lata 2014-2020 zgodnie z umową nr RPWP.08.03.01-30-0021/19-00, w tym dofinansowanie ze środków unijnych – 402 967,13 zł oraz z budżetu państwa – 24 109,88 zł,
- "Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce" - w ramach Programu Operacyjnego



Wiedza Edukacja Rozwoju (PO WER) zgodnie z aneksem do umowy nr 122/2020 z dnia 24.08.2020 o powierzenie grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 podpisaną z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, w tym dofinansowanie ze środków unijnych - 45.292,65 zł oraz z budżetu państwa - 8.448,04 zł.

**e) 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 2015-2019 oraz planowane środki wg planu na III kwartał 2020 r. i na 2021 rok kształtuje się następująco:

- w 2015 r. – 530 317,78 zł,
- w 2016 r. – 534 626,95 zł,
- w 2017 r. – 512 074,57 zł,
- w 2018 r. – 456 748,43 zł,
- w 2019 r. – 277 932,61 zł,
- 3 kw. 2020 r. – 437 681,73 zł,
- w 2021 r. – 343 824,00 zł.

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

- w 2016 r. wzrost o 0,81% (4 309,17 zł),
- w 2017 r. spadek o 4,22% (22 552,38 zł),
- w 2018 r. spadek o 10,80% (55 326,14 zł),
- w 2019 r. spadek o 39,15% (178 815,82 zł),
- w 2020 r. wzrost o 57,48% (159 749,12 zł),
- w 2021 r. spadek o 21,44% (93 857,73 zł).

Plan na 2021 r. jest wyższy z tytułu zaplanowania wyższych ekwiwalentów za zalesianie o stopień inflacji. Po spełnieniu określonych warunków przyznawane są dodatkowo środki z Funduszu Pracy w wysokości 2 % na nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujące stanowiska kierownicze (2014 r. – 111 180,00 zł, 2015 r.- 81 500,00 zł, 2016 r.- 100 300,00 zł, 2017 r. – 112 700,00 zł, w 2018 r. – 50 200,00 zł, w 2019 r. - o 28 800 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 związku z powyższym na lata 2022-2032 planuje się w wysokości określonej w 2020 r. po umniejszeniu dodatkowych jednorazowych środków.

#### **2.1.5 pozostałe dochody:**

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

Wykonanie w latach 2018-2019 oraz planowane dochody z tytułu podatków i opłat wg planu na III kwartał 2020 r. i projekt na 2021 rok kształtuje się następująco:

- w 2018 r. – 10 798 886,88 zł,
- w 2019 r. – 11 666 037,94 zł,
- III kw. 2020 r. – 12 960 386,85 zł,
- w 2021 r. – 13 966 418,88 zł.

Widoczna jest tendencja wzrostowa:

- w 2019 r. o 8,03% (867 151,06 zł),
- w 2020 r. o 11,10% (1 294 348,91 zł),
- w 2021 r. o 7,76% (1 006 032,03 zł).

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

W latach kolejnych przyjęto wzrost dochodów o CPI.

## **2.2 Dochody majątkowe**

### **2.2.1 ze sprzedaży majątku**

W 202 r. dochodach zaplanowano sprzedaż składników majątkowych - 3 000,00 zł oraz sprzedaż nieruchomości położonej w Rawiczu – 1 000 000,00 zł. Na nieruchomości położone są warsztaty Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu. Powiat Rawicki zamierza uzyskać dofinansowanie i dokończyć inwestycję związaną z warsztatami położonym przy samej szkole. Po wyposażeniu budynku zajęcia zostaną przeniesione z ul. Sienkiewicza na ul. Hallera i będzie można sprzedać nieruchomość zabudowaną położoną w centrum Rawicza.

### **2.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje**

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/157/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 23 października 2019 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej Uchwałą Nr XI/85/19 Rady Gminy Pakosław z dnia 30 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu na zadanie pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego” wprowadzono dotacje w następujących latach:

- 2021 r. – 3 546 681,54 zł, w tym Gmina Rawicz – 2 046 681,54 zł, Gmina Pakosław – 1 500 000,00 zł.

Wprowadzono również dofinansowanie ze środków unijnych na realizację ww. zadania w 2021 r. – 12 295 958,77 zł, zgodnie z podpisaną umową Nr RPWP.03.03.01-30-0012/16-00 z 12.03.2019 r. oraz aneksem do umowy.

### **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 2021 przyjęto dane z projektu budżetu na 2021 rok.

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

#### **3.2 Wydatki majątkowe.**

W 2021 r. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 22 148 612,85 zł,

Zaplanowano pomoc finansową dla Gminy Pakosław w kwocie 340 000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XIV/114/19 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 31 października 2019 r. w związku z realizacją projektu pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia”.

Zaplanowano rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 950 000,00 zł.

W Powiatowym Zarządzie Dróg oraz w Starostwie Powiatowym w Rawiczu zaplanowano inwestycję pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego” na kwotę 18 968 808,45 zł, w tym dotacja unijna dla Gminy Rawicz jako partnera projektu. – 1 098 645,38 zł. Realizacja zadania



jest planowana na lata 2016-2021.

W Starostwie Powiatowym w Rawiczu zaplanowano zadanie:

- pn. „Zakup macierzy dyskowej wraz z dyskami” dla powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego – w kwocie 80 000,00 zł,
- pn. „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego” na kwotę 30 000,00 zł poprzez Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu,
- pn. „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznego CKU w Bojanowie i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu” na kwotę 537 064,57 zł.,
- pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu-bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski” na kwotę 1 000 000,00 zł,
- w związku z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego i pismem o wydłużenie zadania do 2021 r. zaplanowano kwotę 242 739,83 zł na dotację celową na „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”,

W 2022 r. zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2 587 127,12 zł, w tym:

W Starostwie Powiatowym w Rawiczu zaplanowano zadanie:

- pn. „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznego CKU w Bojanowie i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu” na kwotę 515 406,78 zł,
- pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu-bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski” na kwotę 1 500 000,00 zł.

W Powiatowym Zarządzie Dróg w Rawiczu zaplanowano zadanie pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego – etap II” – 571 720,34 zł.

#### **4. Wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań.**

Powiat Rawicki w 2018 roku wyemitował obligacje w wysokości 3.200.000,00 zł. Część tej kwoty została przeznaczona na wkład własny do realizacji następujących projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

1. Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Rawiczu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług (nr RPWP.02.01.02-30-0020/16/00 z dnia 28 lutego 2017 r.) – 135.127,00 zł.

Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 85 % wydatków kwalifikowalnych.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4910P Poniec-Rawicz na odcinku od wiaduktu DK36 do ronda Biały Orzeł w Rawiczu (nr RPWP.05.01.02-30-0017/16-00 z dnia 24 maja 2017 r.) – 738.593,00 zł.

Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 75 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

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

Odsetki i raty kapitałowe podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań dotyczących następujących projektów:

ad.1 rok 2021 - rata kapitałowa 135 127,00 zł, odsetki 4 106,00 zł,

ad.2 rok 2021 - rata kapitałowa 264 873,00 zł, odsetki 22 455,00 zł,

rok 2022 - rata kapitałowa 473 720,00 zł, odsetki 16 770,00 zł.

Oprocentowanie wraz z marżą liczono w 2021 r. - 3,04%, 2022 r. – 3,54 %.

Powiat Rawicki w 2021 roku planuje zaciągnąć kredyt w wysokości 5.050.000,00 zł. Część tej kwoty przeznaczona zostanie na wkład własny do realizacji projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

1. pn. "Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego" umowa Nr RPWP.03.03.01-30-0012/16-00 z 12.03.2019 r. - 3.000.000,00 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi 24 536 487,34 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych – 16 716 061,58 zł (68,13%). 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 2021 - rata kapitałowa 0,00 zł, odsetki 44 383,00 zł,

rok 2022 - rata kapitałowa 550 000,00 zł, odsetki 96 442,00 zł,

rok 2023 - rata kapitałowa 500 000,00 zł, odsetki 89 016,00 zł,

rok 2024 - rata kapitałowa 400 000,00 zł, odsetki 71 014,00 zł,

rok 2025 - rata kapitałowa 350 000,00 zł, odsetki 55 973,00 zł,

rok 2026 - rata kapitałowa 450 000,00 zł, odsetki 40 685,00 zł,

rok 2027 - rata kapitałowa 450 000,00 zł, odsetki 28 664,00 zł,

rok 2028 - rata kapitałowa 300 000,00 zł, odsetki 6 010,00 zł.

Oprocentowanie wraz z marżą liczono w 2021 r. – 3%, 2022 r.- 3,5%, 2024r. - 2026 r. – 4%, 2027 r. 2031 r.- 5%.



## **1. Przedsięwzięcia:**

### **5.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:**

#### **5.1.1. wydatki bieżące:**

poz. 1.1.1. 1. w ramach POWER 2014-2020 priorytet 4. Innowacje społeczne działanie 4.2 programy mobilności ponadnarodowej Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego,

projekt "Europejskie praktyki szansą na rozwój uczniów szkoły w Bojanowie" realizowany przez Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie w latach 2019-2020 (nr umowy POWERVET-2019-1-PL01-KA102-062732):

- limit 2021 – 138 272,17 zł, w tym środki UE – 127 359,88 zł, budżet państwa – 7 712,57 zł, budżet powiatu – 3 199,72 zł.

Łączny nakład na zadanie wynosi 299 457,13 zł.

W ramach projektu w 2021 r. uczniowie szkoły odbędą zagraniczne staże w Badalonie w Hiszpanii.

poz. 1.1.1.2 WRPO 2014-2020 oś priorytetowa 8. Edukacja działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży, zgodnie z podpisaną umową nr RPWP.08.03.01-30-0021/19-00, projekt „Kwalifikacje zawodowe - kluczem do sukcesu” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu na lata 2020-2021:

- limit 2021 – 427 077,01 zł, w tym ze środków UE – 402 967,13 zł, z budżetu państwa – 24 109,88 zł.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 935 743,00 zł.

poz. 1.1.1.3 WRPO 2014-2020 oś priorytetowa 8. Edukacja działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży, zgodnie z podpisaną umową nr RPWP.08.03.01-30-0010/19, projekt pn. „Rozwijanie kompetencji zawodowych w ZSPT CKU w Bojanowie” realizowany przez Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie w latach 2020-2021:

-limit 2021 - 36 810,65 zł, w tym ze środków UE – 34 511,53 zł oraz z budżetu państwa – 2 049,12 zł, budżetu powiatu -250,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 211 878,03 zł.

W ramach projektu zaplanowano wkład niepieniężny. Zaplanowano stypendia na staże, zakup odzieży ochronnej, szkolenia uczniów czy staże.



Do końca 2021 r. zaplanowano ponoszenie wydatków, natomiast zakończenie realizacji projektu przewidziano w 2022 r.

poz. 1.1.1.4 Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce - wprowadzono zadanie w związku z aneksem do umowy przedłużającym termin realizacji projektu i zwiększającym wartość zadania. Jednostką koordynującą projekt jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. Projekt realizowany w latach 2020-2021:

łączne nakłady finansowe - 1.262.872,69 zł, limit 2021 i limit zobowiązań - 53.740,69 zł na zakup środków ochrony osobistej związanej z COVID-19.

#### **5.1.2 wydatki majątkowe:**

poz.1.1.2.1 dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na zabezpieczenie wkładu własnego projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w latach 2017 – 2021:

- limit 2021 – 242 739,83 zł.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 380 821,02 zł. Limit zobowiązań 3 000,00 zł w związku z niepodpisaniem aneksu do umowy na zwiększone koszty niekwalifikowalne.

poz.1.1.2.2 „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego” zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu w latach 2016-2021:

- limit 2021 – 18 968 808,45 zł, w tym środki UE – 12 295 958,77 zł, wkład własny Powiatu Rawickiego i środki pochodzące od Gminy Rawicz i Gminy Pakosław – 6 672 849,68 zł,

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 24 536 487,34 zł.

[Gmina Rawicz realizuje w swoim budżecie zadania i wkład własny związany z nimi zwiększa wartość projektu do kwoty 24 787 735,60 zł].

W roku 2021 zaplanowano pozostała budowa infrastruktury m.in. roboty budowlane, system rowerów miejskich, infokioski i promocja projektu oraz przekazanie dotacji do Gminy Rawicz. Gmina Rawicz będzie realizowała roboty budowlane, oświetlenie oraz infokioski.

#### **5.2 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

##### **5.2.1 wydatki bieżące:**

poz.1.3.1.1 "Ubezpieczenie majątku Powiatu Rawickiego wraz z jednostkami organizacyjnymi" w latach 2020-2021:

- limit 2021 – 57 570,00 zł.

Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zostały zaplanowane w kwocie 112 176,00 zł.

poz.1.3.1.2 stała obsługa prawna w Starostwie Powiatowym w Rawiczu w latach 2021-2022:

- limit 2021 – 56 088,00 zł,

- limit 2022 – 56 088,00 zł.

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zostały zaplanowane w kwocie 103 320,00 zł.

poz. 1.3.1.3 Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2021-2022:

- limit 2021-2.170,00 zł,

- limit 2022-960,00 zł.

Łączne nakłady finansowe i Limit zobowiązań - 3.130,00 zł.

Zadanie jest realizowane przez Województwo Wielkopolskie i Powiat Rawicki poniesie tylko koszty delegacji związanych ze szkoleniami kadry kierowniczej i pracowników.

## **5.2.2 wydatki majątkowe:**

poz.1.3.2.1 pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu-bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Rawiczu w latach 2017-2022:

- limit 2021 - 1 000 000,00 zł,

- limit 2022 – 1 500 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 5 103 856,27 zł.

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych zaplanowano wkład własny. W ramach inwestycji planowane jest m.in. dokończenie warsztatów.

poz.1.3.2.2 „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego – etap II” realizowana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu w latach 2020-2022:

- limit 2021 -0,00 zł,

- limit 2022 – 571 720,34 zł.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 623 700,34 zł.

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych zaplanowano wkład własny. Po uzyskaniu środków powiat zamierza w 2021 r. ogłosić przetarg i podpisać umowę na realizację zadania.

Partnerem zadania jest Gmina Rawicz.

poz.1.3.2.3. „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznego CKU w Bojanowie i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu” w latach 2021-2022:

- limit 2021 - 537 064,57 zł,

- limit 2022 – 515 406,78 zł.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1 052 471,35 zł.

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków norweskich zaplanowano wkład własny.

## **6. Wynik budżetu.**

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

Deficyt budżetu:

-2021 r. – 4 237 222,33 zł,

- 2022 r. – 1 150 000,00 zł.

W latach 2023-2032 jest nadwyżka budżetu:

- 2023 r. – 1 300 000,00 zł,

- 2024 r. – 1 200 000,00 zł,

- 2025 r. – 1 150 000,00 zł,

- 2026 r. – 1 050 000,00 zł,

- 2027 r. – 950 000,00 zł,

- 2028 r. – 850 000,00 zł,

- 2029 r. – 850 000,00 zł,

- 2030 r. – 850 000,00 zł.

- 2031 r. – 600 000,00 zł,

- 2032 r. – 500 000,00 zł.

Istotnym jest fakt zachowania relacji wynikającej z zapisu art.242 ustawy o finansach publicznych mówiący, że Rada Powiatu Rawickiego nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.).

W przedkładanej prognozie nie ma zagrożenia naruszenia powyższej relacji.

---

## **7. Przychody.**

W przychodach powiat zaplanował zaciągnięcie kredytu w wysokości 5 050 000,00 zł, kwotę wynikającą z rozliczenia niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 513 296,00 zł oraz ze środków projektu realizowanego ze środków unijnych i budżetu państwa „Europejskie praktyki szansą na rozwój uczniów szkoły w Bojanowie” – 71 526,33 zł. Razem przychody wyniosą 5 634 822,33 zł.

(Wyliczenie: środki z RFIL otrzymane w 2020 r. 513 296,00 zł, wydatki planowane do poniesienia w



2020 r. z tych środków – 0,00 zł, różnica – 513 296,00 zł, powiat planuje przeznaczyć środki na inwestycję w 2021 związaną z modernizacjami sal w szkołach, środki na projekt unijny otrzymane w 2019 r. wynoszą 237 005,93 zł, wydatki poniesione w ramach projektu w 2019 r. wynoszą 165 479,60 zł, w 2020 r. – 0,00 zł, różnica – 71 526,33 zł).

Deficyt planuje się pokryć z kredytu w kwocie 3 652 400,00 zł oraz z 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 i przychodów jednostek samorządu terytorialnego, z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 584 822,33 zł.

Kredyt zaplanowano do spłaty w:

- 2022 r. - 550.000,00 zł, - 2023 r. - 500.000,00 zł, - 2024 r. - 400.000,00 zł, - 2025 r. - 350.000,00 zł, - 2026 r. - 450.000,00 zł, - 2027 r. - 450.000,00 zł, - 2028 r. - 550.000,00 zł, - 2029 r. - 550.000,00 zł, - 2030 r. - 550.000,00 zł, - 2031 r. - 400.000,00 zł, 2032 r. – 300 000,00 zł.

W 2021 r. zaplanowano prowizję od udzielonego kredytu 1 % tj. 50.500,00 zł oraz odsetki 3% - 74 712,00 zł. Na kolejne lata zaplanowano odsetki: 2022 r. - 3,5% - 167 209,00 zł, - 2023 r. - 4% - 169 672,00 zł, - 2024 r. - 4% - 151 890,00 zł, - 2025 r. - 4% - 136 849,00 zł, - 2026 r. - 4% - 121 562,00 zł, - 2027 r. - 5% - 127 760,00 zł, - 2028 r. - 5% - 105 719,00 zł, - 2029 r. - 5% - 78 596,00 zł, - 2030 r. - 5% - 51 473,00 zł, - 2031 r. - 5% - 27 123,00 zł, - 2032 r. - 5% – 9 247,00 zł.

W 2022 r. zaplanowano kredyt w wysokości 2 500 000,00 zł do spłaty w:

- 2023 r. - 100.000,00 zł, - 2024 r. - 200.000,00 zł, - 2025 r. - 300.000,00 zł, - 2026 r. - 200.000,00 zł, - 2027 r. - 400.000,00 zł, - 2028 r. - 300.000,00 zł, - 2029 r. - 300.000,00 zł, - 2030 r. - 300.000,00 zł, - 2031 r. - 200.000,00 zł, 2032 r. – 200 000,00 zł.

Z kwoty 1 150 000,00 zł planuje pokryć się deficyt budżetu.

W 2022 r. zaplanowano prowizję od udzielonego kredytu 1 % tj. 25.000,00 zł oraz odsetki 3% - 43 151,00 zł. Na kolejne lata zaplanowano odsetki: - 2023 r. - 4% - 85 007,00 zł, - 2024 r. - 4% - 91 475,00 zł, - 2025 r. - 4% - 82 356,00 zł, - 2026 r. - 4% - 72 000,00 zł, - 2027 r. - 5% - 61 151,00 zł, - 2028 r. - 5% - 58 562,00 zł, - 2029 r. - 5% - 43 767,00 zł, - 2030 r. - 5% - 28 973,00 zł, - 2031 r. - 5% - 16 027,00 zł, - 2032 r. - 5% – 6 164,00 zł.

## **8. Rozchody oraz stan zadłużenia.**

W rozchodach zaplanowano przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów,

wyemitowanych obligacji oraz planowanych do zaciągnięcia w 2021 i w 2022 kredytów:

Tytuł dłużny	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
obligacje	400000	500000	700000	600000	500000	400000	100000
kredyty	997600	850000	600000	600000	650000	650000	850000
razem	1397600	1350000	1300000	1200000	1150000	1050000	950000
Stan zadłużenia na koniec roku	8150000	9300000	8000000	6800000	5650000	4600000	3650000
Tytuł dłużny	2028	2029	2030	2031	2032		
obligacje	0	0	0	0	0		
kredyty	850000	850000	850000	600000	500000		
razem	850000	850000	850000	600000	500000		
Stan zadłużenia na koniec roku	2800000	1950000	1100000	500000	0		

W 2021 r. zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji w kwocie 1 397 600,00 zł, tj:

- Bank Spółdzielczy we Wschowie – 797 600,00 zł,
- PKO BP w Poznaniu – 200 000,00 zł,
- PKO BP – 400 000,00 zł.

Na koniec 2020 roku zadłużenie powiatu wynosić będzie 4 497 600,00 zł, w tym:

1. kredyt w Banku Spółdzielczym we Wschowie - 797 600,00 zł,
2. kredyt w PKO BP Oddział Korporacyjny w Poznaniu – 500 000,00 zł,
3. obligacje PKO BP – 3 200 000,00 zł.

#### **9. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej:**

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

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

Przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia od 2020 roku.

#### **11. Podsumowanie.**

Zarząd Powiatu przygotowując Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Rawickiego na lata 2021 do 2032 starał się zachować jej realizm oraz zapewnić bezpieczeństwo dla płynności finansowej budżetu.

SKARBNIK POWIATU  
Barbara Noga





# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVIII/214/20  
Rady Powiatu Rawickiego  
z dnia 29 grudnia 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1												
2021	82 546 745,02	65 695 615,71	13 470 225,00	500 000,00	26 328 713,00	11 430 258,83	13 966 418,88	0,00	16 851 129,31	0,00	1 003 000,00	15 848 129,31	
2022	65 951 380,00	65 951 380,00	13 928 213,00	511 000,00	26 328 713,00	10 909 774,00	14 273 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	66 843 862,00	66 843 862,00	14 346 059,00	523 264,00	26 328 713,00	11 029 578,00	14 616 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	67 785 784,00	67 785 784,00	14 776 441,00	536 346,00	26 328 713,00	11 162 629,00	14 981 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	68 756 161,00	68 756 161,00	15 219 734,00	549 764,00	26 328 713,00	11 301 764,00	15 356 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	69 771 061,00	69 771 061,00	15 691 546,00	563 498,00	26 328 713,00	11 447 204,00	15 740 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	70 816 822,00	70 816 822,00	16 177 984,00	577 586,00	26 328 713,00	11 598 936,00	16 133 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	71 877 936,00	71 877 936,00	16 663 323,00	592 025,00	26 328 713,00	11 756 931,00	16 536 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	72 936 953,00	72 936 953,00	17 129 896,00	606 826,00	26 328 713,00	11 921 151,00	16 950 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	74 026 334,00	74 026 334,00	17 609 533,00	621 986,00	26 328 713,00	12 091 966,00	17 374 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	75 129 075,00	75 129 075,00	18 084 991,00	637 546,00	26 328 713,00	12 269 346,00	17 808 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	76 244 489,00	76 244 489,00	18 555 200,00	653 485,00	26 328 713,00	12 453 400,00	18 253 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- <sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach w wierszach.
- <sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiolelnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz do najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyznaczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- <sup>3)</sup> 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



z tego:																
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:			
						w tym:	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu		inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				



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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-4 237 222,33	0,00	5 634 822,33	5 050 000,00	3 652 400,00	584 822,33	584 822,33	0,00	0,00
2022	-1 150 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	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
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	600 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 600,00	1 397 600,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 023 720,00	0,00	1 023 720,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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						
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00	0,00	1 060 261,21	1 645 083,54
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	1 437 127,12	1 437 127,12
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
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.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zwiazań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiaku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiaku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiaku
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiaku	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiaku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiaku			
		8.1		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiaku	2,16%	2,56%	10,75%	11,67%	TAK	TAK	
		1,01%	3,23%	7,85%	8,77%	TAK	TAK	
		1,92%	2,97%	4,52%	5,44%	TAK	TAK	
		1,86%	2,69%	3,53%	3,53%	TAK	TAK	
		1,78%	2,49%	2,96%	2,96%	TAK	TAK	
		1,35%	2,19%	4,58%	4,98%	TAK	TAK	
		1,13%	1,94%	3,12%	3,52%	TAK	TAK	
		1,18%	1,68%	2,58%	2,58%	TAK	TAK	
		1,59%	1,59%	2,46%	2,46%	TAK	TAK	
		1,50%	1,50%	2,22%	2,22%	TAK	TAK	
		1,02%	1,02%	2,01%	2,01%	TAK	TAK	
		0,81%	0,81%	1,77%	1,77%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	576 629,83	576 629,83	538 639,53	15 842 640,31	15 842 640,31	12 295 958,77	655 900,52	655 900,52	610 131,19
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finans. ch											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	19 551 548,28	19 551 548,28	12 295 958,77	21 520 141,37	771 528,52	20 748 612,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 644 175,12	57 048,00	2 587 127,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	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	0,00	
2027	0,00	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	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			w tym:		10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x				
			w tym:										
			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		
2021	1 397 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	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, nieświadczenia w/w 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.

Informacja zawiera w jej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pożyczki 8.3 – 8.3.1 i pożyczki 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadane jest zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Sidor

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVIII/214/20  
Rady Powiatu Rawickiego  
z dnia 29 grudnia 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				34 637 733,17	21 520 141,37	2 644 175,12	0,00	0,00	6 672 000,41
1.b	- wydatki majątkowe				2 940 396,85	771 528,52	57 048,00	0,00	0,00	771 006,52
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:				31 697 336,32	20 748 612,85	2 587 127,12	0,00	0,00	5 900 993,89
1.1.1	- wydatki bieżące				27 627 259,21	19 867 248,80	0,00	0,00	0,00	2 432 502,72
1.1.1.1	Europejskie praktyki szansą na rozwój uczniów szkoły w Bojanowie - Zdobywanie europejskiego dośw. zawod., podniesienie kompetencji językowych uczniów	Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie	2019	2021	299 457,13	138 272,17	0,00	0,00	0,00	138 272,17
1.1.1.2	Kwalifikacje zawodowe-kłuczem do sukcesu - kształcenie zawodowe młodzieży	Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu	2020	2021	935 743,00	427 077,01	0,00	0,00	0,00	427 077,01
1.1.1.3	Rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ZSPT CKU w Bojanowie - kształcenie zawodowe młodzieży	Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie	2020	2021	211 878,03	36 610,65	0,00	0,00	0,00	36 610,65
1.1.1.4	Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce - zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu	2020	2021	1 262 872,69	53 740,69	0,00	0,00	0,00	53 740,69
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 917 308,36	19 211 548,28	0,00	0,00	0,00	1 776 802,20
1.1.2.1	Dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego na zabezpieczenie wkładu własnego projektu pn. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" -	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	2017	2021	380 821,02	242 739,83	0,00	0,00	0,00	3 000,00
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	2021	24 536 487,34	18 968 808,45	0,00	0,00	0,00	1 773 802,20
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				7 010 473,96	1 652 892,57	2 644 175,12	0,00	0,00	4 239 497,69



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				230 446,00	115 828,00	57 048,00	0,00	0,00	115 306,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku Powiatu Rawickiego wraz z jednostkami organizacyjnymi -	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	2020	2021	115 140,00	57 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	usługi prawne - obsługa prawna Starostwa Powiatowego w Rawiczu	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	2021	2022	112 176,00	56 088,00	56 088,00	0,00	0,00	112 176,00
1.3.1.3	Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego Województwa Wielkopolskiego - poprawa jakości	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	2021	2022	3 130,00	2 170,00	960,00	0,00	0,00	3 130,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 780 027,96	1 537 064,57	2 587 127,12	0,00	0,00	4 124 191,69
1.3.2.1	Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu - bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski - Poprawa bazy dydaktycznej	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	2017	2022	5 103 856,27	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.2	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	623 700,34	0,00	571 720,34	0,00	0,00	571 720,34
1.3.2.3	Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu - poprawa efektywności energetycznej budynków	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	2021	2022	1 052 471,35	537 064,57	515 406,78	0,00	0,00	1 052 471,35

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Sidor