

UCHWAŁA NR XV/105/2012
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 20 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2012 - 2024

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ust.8 i art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1241 ze zm.) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1288, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281) Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową oraz wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Rawskiego, obejmujących limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych w latach 2012 – 2024 zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Rawskiego

Maria Charązka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/105/2012

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 20 kwietnia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dochody ogółem	45 988 378,00	48 000 000,00	49 000 000,00	51 000 000,00	53 000 000,00	55 000 000,00	57 000 000,00	54 000 000,00	56 000 000,00	57 000 000,00	59 000 000,00	60 000 000,00	58 000 000,00
	Dochody bieżące	45 567 378,00	46 000 000,00	48 000 000,00	50 000 000,00	52 000 000,00	54 000 000,00	56 000 000,00	53 000 000,00	55 000 000,00	57 000 000,00	59 000 000,00	60 000 000,00	58 000 000,00
	w tym: środki z UE*	3 020 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	421 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	287 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	49 743 119,00	45 500 000,00	49 000 000,00	50 650 000,00	51 000 000,00	52 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	53 000 000,00	52 000 000,00	53 500 000,00	54 173 843,00	54 373 843,00
	Wydatki bieżące	46 322 468,00	44 483 333,00	46 983 333,00	48 933 333,00	50 000 000,00	51 000 000,00	50 000 000,00	51 000 000,00	53 000 000,00	52 000 000,00	53 500 000,00	54 173 843,00	54 373 843,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	45 322 468,00	43 783 333,00	46 633 333,00	48 583 333,00	49 650 000,00	50 800 000,00	49 850 000,00	50 900 000,00	52 900 000,00	51 900 000,00	53 450 000,00	54 133 843,00	54 333 843,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 411 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	1 016 667,00	1 016 667,00	766 667,00	1 100 000,00	266 667,00	266 667,00	266 667,00	266 667,00	266 667,00	266 667,00	288 884,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 000 000,00	700 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00

	w tym: odsetki i dyskonto	1 000 000,00	700 000,00	350 000,00	300 000,00	350 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	3 420 651,00	1 016 667,00	2 016 667,00	1 716 667,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-3 754 741,00	2 500 000,00	0,00	350 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 826 157,00	3 626 157,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-755 090,00	1 516 667,00	1 016 667,00	1 066 667,00	2 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 826 157,00	3 626 157,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 999 651,00	983 333,00	-1 016 667,00	-716 667,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Przychody budżetu	6 499 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 544 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	3 954 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 754 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	2 744 398,00	1 500 000,00	0,00	350 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 626 157,00
	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 544 398,00	1 500 000,00	0,00	350 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 626 157,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spląty długu, np. udzielane pożyczki)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	19 976 157,00	18 476 157,00	18 476 157,00	18 126 157,00	17 626 157,00	16 626 157,00	14 626 157,00	11 626 157,00	9 626 157,00	7 626 157,00	5 626 157,00	3 626 157,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3 sufp														
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	43,44%	38,49%	37,71%	35,54%	33,26%	30,23%	25,66%	21,53%	17,19%	13,38%	9,54%	6,04%	0,00%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	43,44%	38,49%	37,71%	35,54%	33,26%	30,23%	25,66%	21,53%	17,19%	13,38%	9,54%	6,04%	0,00%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,71%	6,70%	2,79%	2,78%	3,68%	2,67%	4,24%	6,23%	4,23%	4,15%	3,93%	3,88%	6,25%	
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,71%	6,70%	2,79%	2,78%	3,68%	2,67%	4,24%	6,23%	4,23%	4,15%	3,93%	3,88%	6,25%	
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	-0,92%	2,19%	3,46%	3,27%	5,17%	4,61%	5,66%	8,40%	8,37%	7,73%	6,56%	7,82%	9,27%	
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	-1,64%	7,33%	4,12%	4,05%	5,66%	7,27%	12,28%	5,56%	5,36%	8,77%	9,32%	9,71%	6,25%	
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,71%	6,70%	2,79%	2,78%	3,68%	2,67%	4,24%	6,23%	4,23%	4,15%	3,93%	3,88%	6,25%	
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,71%	6,70%	2,79%	2,78%	3,68%	2,67%	4,24%	6,23%	4,23%	4,15%	3,93%	3,88%	6,25%	
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:														
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 552 015,00	30 276 671,00	31 124 418,00	31 995 902,00	32 891 787,00	33 812 757,00	34 759 514,00	35 732 780,00	36 733 299,00	37 761 831,00	38 819 162,00	39 906 099,00	41 023 470,00	
	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 996 622,00	6 164 527,00	6 337 134,00	6 514 574,00	6 696 982,00	6 884 497,00	7 077 263,00	7 275 427,00	7 479 139,00	7 688 555,00	7 903 834,00	8 125 141,00	8 352 645,00	
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	24 612 847,00	23 872 370,00	23 825 273,00	24 462 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	2 500 000,00	0,00	350 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 826 157,00	3 626 157,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik Nr 2 a do Uchwały Nr XV/105/2012
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 20 kwietnia 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				3 187 749,00	2 093 940,00	363 052,00	0,00
	- wydatki bieżące				2 747 749,00	2 093 940,00	363 052,00	0,00
1.[b]	"Czas dla kobiet"	2012	2013		369 129,00	369 763,00		
2.[b]	"Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego"	2012	2013		10 238,00	58 012,00		
3.[b]	"Gotowi do pracy - reintegracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych"	2012	2013		273 362,00	78 373,00		
4.[b]	"Kompetencje dla przyszłości"	2012	2014		0,00	863 746,00	334 254,00	
5.[b]	"Mechatronik - zawód przyszłości" - wydatek bieżący	2012	2013		542 317,00	60 097,00		
6.[b]	"Starostwo Rawskie - przyjazne obywatelom, nowoczesne i skuteczne"	2012	2013		451 770,00	140 440,00		
7.[b]	"Mój biznes - moja szansa" - wydatek bieżący	2012	2014		1 100 933,00	523 509,00	28 798,00	
	- wydatki majątkowe				440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego	2008	2012		440 000,00			

Załącznik Nr 2 b do Uchwały Nr XV/105/2012
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 20 kwietnia 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					6 951 760,00	5 644 741,00	5 644 741,00
	- wydatki bieżące					5 996 760,00	5 204 741,00	5 204 741,00
1.[b]	"Czas dla kobiet"	2012	2013		rawski	738 892,00	738 892,00	738 892,00
2.[b]	"Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego"	2012	2013		rawski	68 250,00	68 250,00	68 250,00
3.[b]	"Gotowi do pracy - reintegracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych"	2012	2013		rawski	351 735,00	351 735,00	351 735,00
4.[b]	"Kompetencje dla przyszłości"	2012	2014		rawski	1 198 000,00	1 198 000,00	1 198 000,00
5.[b]	"Mechatronik - zawód przyszłości" - wydatek bieżący	2012	2013		rawski	1 026 862,00	602 414,00	602 414,00
6.[b]	"Starostwo Rawskie - przyjazne obywatelom, nowoczesne i skuteczne"	2012	2013		rawski	697 470,00	592 210,00	592 210,00
7.[b]	"Mój biznes - moja szansa" - wydatek bieżący	2012	2014		rawski	1 915 551,00	1 653 240,00	1 653 240,00

	- wydatki majątkowe					955 000,00	440 000,00	440 000,00
1.[m]	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego	2008	2012			955 000,00	440 000,00	440 000,00

Uzasadnienie

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się dwa kolejne przedsięwzięcia:

Projekt „Gotowi do pracy – reintegracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”,

okres realizacji 2012-2013; ogółem dofinansowanie na realizację projektu 351 735 zł, w tym: 2012 rok 273 362 zł, 2013 rok 78 373 zł.

Projekt „Czas dla kobiet”, okres realizacji 2012-2013; ogółem dofinansowanie na realizację projektu 738 892 zł, w tym: 2012 rok 369 129 zł, 2013 rok 369 763 zł.

Projekty realizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej.