

**UCHWAŁA NR XIX/136/2012
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ**

z dnia 14 września 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.1688; 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 roku nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 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 XIX/136/2012
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 14 września 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	47 358 507,00	48 000 000,00	50 000 000,00	51 000 000,00	53 000 000,00	55 000 000,00	57 000 000,00	54 000 000,00
	Dochody bieżące	46 367 523,00	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
	w tym: środki z UE*	3 020 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	990 984,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	ze sprzedaży majątku	1 069,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	środki z UE*	287 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	52 067 519,00	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
	Wydatki bieżące	47 973 589,00	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
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	46 829 589,00	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
	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
	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
	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
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 144 000,00	700 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	1 144 000,00	700 000,00	350 000,00	300 000,00	350 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00
	Wydatki majątkowe	4 093 930,00	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
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	263 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.	Wynik budżetu	-4 709 012,00	2 500 000,00	1 000 000,00	350 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-1 606 066,00	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
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 102 946,00	983 333,00	-16 667,00	-716 667,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
5.	Przychody budżetu	7 253 410,00	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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	4 709 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 709 012,00	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
	Splaty 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
	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
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	200 000,00	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
	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
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	42,18%	38,49%	36,95%	35,54%	33,26%	30,23%	25,66%	21,53%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	42,18%	38,49%	36,95%	35,54%	33,26%	30,23%	25,66%	21,53%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,79%	6,70%	2,73%	2,78%	3,68%	2,67%	4,24%	6,23%
10a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,79%	6,70%	2,73%	2,78%	3,68%	2,67%	4,24%	6,23%

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
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp planistyczny	-0,92%	1,60%	2,88%	3,32%	5,80%	5,25%	5,66%	8,40%
12a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	-0,01%	2,52%	3,80%					
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	-3,39%	7,33%	6,03%	4,05%	5,66%	7,27%	12,28%	5,56%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,79%	6,70%	2,73%	2,78%	3,68%	2,67%	4,24%	6,23%
13a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13 b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia					
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,79%	6,70%	2,73%	2,78%	3,68%	2,67%	4,24%	6,23%
14a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14 b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia					
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
	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
	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
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	263 943,00	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	1 000 000,00	350 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	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
--	------	------	------	------	------	------	------	------

* 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.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dochody ogółem	56 000 000,00	57 000 000,00	59 000 000,00	60 000 000,00	58 000 000,00
	Dochody bieżące	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*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	53 000 000,00	52 000 000,00	53 500 000,00	54 173 843,00	54 373 843,00
	Wydatki bieżące	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:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
	wydatki bieżące na obsługę długu	100 000,00	100 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	100 000,00	100 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	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	2 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 826 157,00	3 626 157,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Przychody budżetu	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

	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
6.	Rozchody budżetu	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 626 157,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	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
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	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
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	17,19%	13,38%	9,54%	6,04%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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)	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)	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
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp planistyczny	8,37%	7,73%	6,56%	7,82%	9,27%
12a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy					

	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,36%	8,77%	9,32%	9,71%	6,25%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	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)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy					
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	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)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy					
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:					
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	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
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	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 2a do Uchwały Nr XIX/136/2012
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 14 września 2012 r.

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Wykaz przedsięwzięć

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					3 177 511,00	2 090 528,00	376 702,00	0,00
	- wydatki bieżące					2 737 511,00	2 090 528,00	376 702,00	0,00
1.[b]	"Czas dla kobiet"	2012	2013			369 129,00	369 763,00		
2.[b]	"Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego"	2012	2013			0,00	54 600,00		
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 XIX/136/2012
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 14 września 2012 r.

Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				32 304,00	4 444 400,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				32 304,00	4 444 400,00	0,00	0,00
1.[m]	Remont drogi po. nr 4101E (Piekarowo)-Biała Rawska, odcinek Rzeczków-Biała Rawska od km 6+850 do km 10+800	2012	2013		11 070,00	1 913 400,00		
2.[m]	Remont drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice)-Cielądz-Regnów-Lesiew, odcinek Cielądz-Regnów, od km 8+635 do km 13+270	2012	2013		21 234,00	2 531 000,00		

Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)

Wykaz przedsięwzięć

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					4 476 704,00	4 476 704,00	4 476 704,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 476 704,00	4 476 704,00	4 476 704,00
1.[m]	Remont drogi po. nr 4101E (Piekarowo)-Biała Rawska, odcinek Rzeczków-Biała Rawska od km 6+850 do km 10+800	2012	2013		STAROSTWO POWIATOWE	1 924 470,00	1 924 470,00	1 924 470,00
2.[m]	Remont drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice)-Cielądz-Regnów-Lesiew, odcinek Cielądz-Regnów, od km 8+635 do km 13+270	2012	2013		STAROSTWO POWIATOWE	2 552 234,00	2 552 234,00	2 552 234,00

Załącznik Nr 2 c do Uchwały Nr XIX/136/2012
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 14 września 2012 r.

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

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					115 829 903,00	93 925 400,00	94 034 266,00
	- wydatki bieżące					115 829 903,00	93 925 400,00	94 034 266,00
1.[b]	01005 - w.b.	2012	2015			31 225,00	25 320,00	25 320,00
2.[b]	02001 - wydatek bieżący	2012	2015		STAROSTWO POWIATOWE	28 291,00	22 941,00	22 941,00
3.[b]	02002 - wydatek bieżący	2012	2015		STAROSTWO POWIATOWE	160 668,00	130 284,00	130 284,00
4.[b]	02095 - wydatek bieżący	2012	2015		STAROSTWO POWIATOWE	280 259,00	227 259,00	227 259,00
5.[b]	60014 - wydatek bieżący	2012	2015			4 557 632,00	3 695 742,00	3 695 742,00
6.[b]	60095 - wydatek bieżący	2012	2015		STAROSTWO POWIATOWE	52 880,00	42 880,00	42 880,00
7.[b]	63001 - wydatek bieżący	2012	2015		STAROSTWO POWIATOWE	52 880,00	42 880,00	42 880,00

8.[b]	70005 - wydatek bieżący	2012	2015		STAROSTWO POWIATOWE	702 370,00	569 545,00	569 545,00
9.[b]	71013 - wydatek bieżący	2012	2015		STAROSTWO POWIATOWE	182 434,00	147 934,00	147 934,00
10.[b]	71015 - wydatek bieżący	2012	2015		STAROSTWO POWIATOWE	753 795,00	611 245,00	611 245,00
11.[b]	71095 - wydatek bieżący	2012	2015		STAROSTWO POWIATOWE	456 018,00	369 781,00	478 647,00
12.[b]	75011 - wydatek bieżący	2012	2015		STAROSTWO POWIATOWE	286 844,00	232 599,00	232 599,00
13.[b]	75019 - wydatek bieżący	2012	2015		STAROSTWO POWIATOWE	528 794,00	428 794,00	428 794,00
14.[b]	75020 - wydatek bieżący	2012	2015		STAROSTWO POWIATOWE	13 708 718,00	11 116 273,00	11 116 273,00
15.[b]	75045 - wydatek bieżący	2012	2015		STAROSTWO POWIATOWE	52 025,00	42 186,00	42 186,00

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

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					
16.[b]	75075 - wydatek bieżący	2012	2015		STAROSTWO POWIATOWE	489 134,00	396 634,00	396 634,00
17.[b]	75095 - wydatek bieżący	2012	2015		STAROSTWO POWIATOWE	464 105,00	376 338,00	376 338,00
18.[b]	75411 - wydatek bieżący	2012	2015		STAROSTWO POWIATOWE	7 987 952,00	6 477 357,00	6 477 357,00
19.[b]	75495 - wydatek bieżący	2012	2015		STAROSTWO POWIATOWE	29 083,00	23 583,00	23 583,00
20.[b]	75702 - wydatek bieżący	2012	2015		STAROSTWO POWIATOWE	5 164 611,00	4 187 936,00	4 187 936,00
21.[b]	80102 - wydatek bieżący	2012	2015		STAROSTWO POWIATOWE	2 997 368,00	2 430 538,00	2 430 538,00
22.[b]	80111 - wydatek bieżący	2012	2015		STAROSTWO POWIATOWE	2 376 241,00	1 926 872,00	1 926 872,00
23.[b]	80120 - wydatek bieżący	2012	2015		STAROSTWO POWIATOWE	13 436 372,00	10 895 430,00	10 895 430,00
24.[b]	80123 - wydatek bieżący	2012	2015		STAROSTWO POWIATOWE	241 357,00	195 714,00	195 714,00
25.[b]	80130 - wydatek bieżący	2012	2015		STAROSTWO POWIATOWE	23 890 304,00	19 372 428,00	19 372 428,00
26.[b]	80134 - wydatek bieżący	2012	2015		STAROSTWO POWIATOWE	1 884 016,00	1 527 731,00	1 527 731,00
27.[b]	80146 - wydatek bieżący	2012	2014		STAROSTWO POWIATOWE	241 810,00	196 081,00	196 081,00
28.[b]	80195 - wydatek bieżący	2012	2015		STAROSTWO POWIATOWE	4 238 605,00	3 437 046,00	3 437 046,00
29.[b]	85111 - wydatek bieżący	2012	2015		STAROSTWO POWIATOWE	72 710,00	58 960,00	58 960,00

30.[b]	85156 - wydatek bieżący	2012	2015		STAROSTWO POWIATOWE	2 928 429,00	2 374 636,00	2 374 636,00
31.[b]	85195 - wydatek bieżący	2012	2015		STAROSTWO POWIATOWE	19 830,00	16 080,00	16 080,00
32.[b]	85201 - wydatek bieżący	2012	2015		STAROSTWO POWIATOWE	4 199 846,00	3 405 616,00	3 405 616,00
33.[b]	85204 - wydatek bieżący	2012	2015			2 545 210,00	2 063 887,00	2 063 887,00

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

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					
34.[b]	85218 - wydatek bieżący	2012	2015		STAROSTWO POWIATOWE	662 170,00	536 947,00	536 947,00
35.[b]	85220 - wydatek bieżący	2012	2015			9 253,00	7 503,00	7 503,00
36.[b]	85321 - wydatek bieżący	2012	2015			406 380,00	329 530,00	329 530,00
37.[b]	85324 - wydatek bieżący	2012	2015			52 880,00	42 880,00	42 880,00
38.[b]	85333 - wydatek bieżący	2012	2015		STAROSTWO POWIATOWE	6 120 910,00	4 963 390,00	4 963 390,00
39.[b]	85395 - wydatek bieżący	2012	2015			1 017 045,00	824 712,00	824 712,00
40.[b]	85403 - wydatek bieżący	2012	2015		rawski	2 819 260,00	2 286 112,00	2 286 112,00
41.[b]	85406 - wydatek bieżący	2012	2015		rawski	2 650 330,00	2 149 129,00	2 149 129,00
42.[b]	85410 - wydatek bieżący	2012	2015		rawski	4 267 572,00	3 460 535,00	3 460 535,00
43.[b]	85415 - wydatek bieżący	2012	2015			26 440,00	21 440,00	21 440,00
44.[b]	85421 - wydatek bieżący	2012	2015		rawski	1 800 476,00	1 459 990,00	1 459 990,00
45.[b]	85446 - wydatek bieżący	2012	2015		rawski	43 307,00	35 117,00	35 117,00
46.[b]	85495 - wydatek bieżący	2012	2015		rawski	73 925,00	59 946,00	59 946,00
47.[b]	90095 - wydatek bieżący	2012	2015		STAROSTWO POWIATOWE	196 975,00	159 725,00	159 725,00

48.[b]	92105 - wydatek bieżący	2012	2015		STAROSTWO POWIATOWE	9 253,00	7 503,00	7 503,00
49.[b]	92116 - wydatek bieżący	2012	2015		STAROSTWO POWIATOWE	409 816,00	332 316,00	332 316,00
50.[b]	92605 - wydatek bieżący	2012	2015		STAROSTWO POWIATOWE	222 095,00	180 095,00	180 095,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					22 517 827,00	23 257 190,00	23 796 475,00	24 462 774,00
	- wydatki bieżące					22 517 827,00	23 257 190,00	23 796 475,00	24 462 774,00
1.[b]	01005 - w.b.	2012	2015			6 070,00	6 240,00	6 415,00	6 595,00
2.[b]	02001 - wydatek bieżący	2012	2015			5 500,00	5 654,00	5 812,00	5 975,00
3.[b]	02002 - wydatek bieżący	2012	2015			31 235,00	32 109,00	33 008,00	33 932,00
4.[b]	02095 - wydatek bieżący	2012	2015			54 484,00	56 009,00	57 577,00	59 189,00
5.[b]	60014 - wydatek bieżący	2012	2015			886 023,00	910 832,00	936 335,00	962 552,00
6.[b]	60095 - wydatek bieżący	2012	2015			10 280,00	10 568,00	10 864,00	11 168,00
7.[b]	63001 - wydatek bieżący	2012	2015			10 280,00	10 568,00	10 864,00	11 168,00
8.[b]	70005 - wydatek bieżący	2012	2015			136 544,00	140 367,00	144 297,00	148 337,00
9.[b]	71013 - wydatek bieżący	2012	2015			35 466,00	36 459,00	37 480,00	38 529,00
10.[b]	71015 - wydatek bieżący	2012	2015			146 541,00	150 644,00	154 862,00	159 198,00
11.[b]	71095 - wydatek bieżący	2012	2015			88 652,00	200 000,00	93 686,00	96 309,00
12.[b]	75011 - wydatek bieżący	2012	2015			55 764,00	57 325,00	58 930,00	60 580,00

13.[b]	75019 - wydatek bieżący	2012	2015			102 800,00	105 678,00	108 637,00	111 679,00
14.[b]	75020 - wydatek bieżący	2012	2015			2 665 033,00	2 739 654,00	2 816 364,00	2 895 222,00
15.[b]	75045 - wydatek bieżący	2012	2015			10 114,00	10 397,00	10 688,00	10 987,00
16.[b]	75075 - wydatek bieżący	2012	2015			95 090,00	97 752,00	100 489,00	103 303,00

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
17.[b]	75095 - wydatek bieżący	2012	2015			90 224,00	92 750,00	95 347,00	98 017,00
18.[b]	75411 - wydatek bieżący	2012	2015			1 552 892,00	1 596 373,00	1 641 071,00	1 687 021,00
19.[b]	75495 - wydatek bieżący	2012	2015			5 654,00	5 812,00	5 975,00	6 142,00
20.[b]	75702 - wydatek bieżący	2012	2015			1 004 022,00	1 032 135,00	1 061 035,00	1 090 744,00
21.[b]	80102 - wydatek bieżący	2012	2015			582 701,00	599 017,00	615 789,00	633 031,00
22.[b]	80111 - wydatek bieżący	2012	2015			461 951,00	474 886,00	488 183,00	501 852,00
23.[b]	80120 - wydatek bieżący	2012	2015			2 612 088,00	2 685 226,00	2 760 412,00	2 837 704,00
24.[b]	80123 - wydatek bieżący	2012	2015			46 921,00	48 235,00	49 585,00	50 973,00
25.[b]	80130 - wydatek bieżący	2012	2015			4 644 376,00	4 774 419,00	4 908 103,00	5 045 530,00
26.[b]	80134 - wydatek bieżący	2012	2015			366 261,00	376 516,00	387 058,00	397 896,00
27.[b]	80146 - wydatek bieżący	2012	2014			47 009,00	48 325,00	49 678,00	
28.[b]	80195 - wydatek bieżący	2012	2015			824 003,00	847 075,00	870 793,00	895 175,00
29.[b]	85111 - wydatek bieżący	2012	2015			14 135,00	14 531,00	14 938,00	15 356,00
30.[b]	85156 - wydatek bieżący	2012	2015			569 299,00	585 239,00	601 626,00	618 472,00

31.[b]	85195 - wydatek bieżący	2012	2015			3 855,00	3 963,00	4 074,00	4 188,00
32.[b]	85201 - wydatek bieżący	2012	2015			816 468,00	839 329,00	862 830,00	886 989,00
33.[b]	85204 - wydatek bieżący	2012	2015			494 800,00	508 654,00	522 896,00	537 537,00
34.[b]	85218 - wydatek bieżący	2012	2015			128 729,00	132 333,00	136 038,00	139 847,00

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
35.[b]	85220 - wydatek bieżący	2012	2015			1 799,00	1 849,00	1 901,00	1 954,00
36.[b]	85321 - wydatek bieżący	2012	2015			79 002,00	81 214,00	83 488,00	85 826,00
37.[b]	85324 - wydatek bieżący	2012	2015			10 280,00	10 568,00	10 864,00	11 168,00
38.[b]	85333 - wydatek bieżący	2012	2015			1 189 931,00	1 223 249,00	1 257 500,00	1 292 710,00
39.[b]	85395 - wydatek bieżący	2012	2015			197 718,00	203 254,00	208 945,00	214 795,00
40.[b]	85403 - wydatek bieżący	2012	2015			548 076,00	563 422,00	579 198,00	595 416,00
41.[b]	85406 - wydatek bieżący	2012	2015			515 235,00	529 662,00	544 493,00	559 739,00
42.[b]	85410 - wydatek bieżący	2012	2015			829 634,00	852 864,00	876 744,00	901 293,00
43.[b]	85415 - wydatek bieżący	2012	2015			5 140,00	5 284,00	5 432,00	5 584,00
44.[b]	85421 - wydatek bieżący	2012	2015			350 020,00	359 821,00	369 896,00	380 253,00
45.[b]	85446 - wydatek bieżący	2012	2015			8 419,00	8 655,00	8 897,00	9 146,00
46.[b]	85495 - wydatek bieżący	2012	2015			14 371,00	14 774,00	15 188,00	15 613,00
47.[b]	90095 - wydatek bieżący	2012	2015			38 293,00	39 365,00	40 467,00	41 600,00
48.[b]	92105 - wydatek bieżący	2012	2015			1 799,00	1 849,00	1 901,00	1 954,00

49.[b]	92116 - wydatek bieżący	2012	2015			79 670,00	81 901,00	84 194,00	86 551,00
50.[b]	92605 - wydatek bieżący	2012	2015			43 176,00	44 385,00	45 628,00	46 906,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 d do Uchwały Nr XIX/136/2012
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 14 września 2012 r.

Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

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					4 476 704,00	4 476 704,00	4 476 704,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 476 704,00	4 476 704,00	4 476 704,00
1.[m]	Remont drogi po. nr 4101E (Piekarowo)-Biała Rawska, odcinek Rzeczków-Biała Rawska od km 6+850 do km 10+800	2012	2013		STAROSTWO POWIATOWE	1 924 470,00	1 924 470,00	1 924 470,00
2.[m]	Remont drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice)-Cielądz-Regnów-Lesiew, odcinek Cielądz-Regnów, od km 8+635 do km 13+270	2012	2013		STAROSTWO POWIATOWE	2 552 234,00	2 552 234,00	2 552 234,00

Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					32 304,00	4 444 400,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					32 304,00	4 444 400,00	0,00	0,00
1.[m]	Remont drogi po. nr 4101E (Piekarowo)-Biała Rawska, odcinek Rzeczków-Biała Rawska od km 6+850 do km 10+800	2012	2013			11 070,00	1 913 400,00		
2.[m]	Remont drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice)-Cielądz-Regnów-Lesiew, odcinek Cielądz-Regnów, od km 8+635 do km 13+270	2012	2013			21 234,00	2 531 000,00		

Załącznik Nr 2 e do Uchwały Nr XIX/136/2012
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 14 września 2012 r.

Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

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					9 000 000,00	2 800 001,00	0,00
	- wydatki bieżące					9 000 000,00	2 800 001,00	0,00
1.[b]	Umowa poręczenia kredytu SP ZOZ RM z 2005 r.	2005	2016			5 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2.[b]	Umowa poręczenia kredytu SP ZOZ RM z 2007 r	2007	2023		STAROSTWO POWIATOWE	4 000 000,00	800 001,00	0,00

Uzasadnienie

Programy, projekty lub zadania pozostałe.

Zwiększenia:

„Remont drogi powiatowej nr 4101E (Piekarowo)-Biała Rawska, odcinek Rzeczków-Biała Rawska od km 6+850 do 10+800” okres realizacji 2012-2013; ogółem nakłady finansowe 1 924 470 zł, w tym: 2012 rok 11 070 zł, 2013 rok 1 913 400 zł.

„Remont drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice)-Cielądz-Regnów-Lesiew, odcinek Cielądz-Regnów, od km 8+635 do km 13+270”; ogółem nakłady finansowe 2 552 234 zł, w tym: 2012 rok 21 234 zł, 2013 rok 2 531 000 zł.

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.

Zmiany:

Projekt „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” pierwotnie planowany do realizacji na lata 2012-2014, realizowany będzie w 2013 i 2014 roku.

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

Zmiany:

Zwiększa się planowane, łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań wydatków bieżących działu 710, rozdziału 71095 na lata 2013-2015.