

**UCHWAŁA NR XXII/158/2012  
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2013 - 2024**

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz.835 Nr 96 poz. 620, Nr 152 poz.1020, z 2010 r. Nr 96 poz.620, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726 z 2011 roku Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429), art. 169 i art.170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 210 z późn. zm) 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 z późn. 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 roku nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 Nr 92 poz.753 Nr 157 poz.1241 z 2010 r. 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz. 675 z 2011 r. Nr 21 poz.113 Nr 217, poz. 1281, Nr 149 poz. 887) Rada Powiatu uchwala co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013-2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 obejmującą:

- 1) prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Powiatu Rawskiego na lata 2013 – 2024;
- 2) prognozę kwoty długu Powiatu Rawskiego na lata 2013 - 2024.

**§ 2.** Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Rawskiego, obejmujących limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych w latach 2013- 2024 zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach limitów kwot określonych w załącznikach nr 1 i 2.

**§ 4. 1.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikami.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania w 2013 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnienie z ust. 2 obejmuje możliwość umocowania kierowników jednostek budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań na następny rok budżetowy.

**§ 5.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodnicząca Rady Powiatu  
Rawskiego

**Maria Charązka**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/158/2012  
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>48 525 725,00</b>	<b>58 555 555,00</b>	<b>53 500 000,00</b>	<b>55 000 000,00</b>	<b>55 500 000,00</b>	<b>57 000 000,00</b>	<b>58 000 000,00</b>
	Dochody bieżące	45 713 499,00	56 555 555,00	51 500 000,00	53 000 000,00	54 500 000,00	56 000 000,00	57 000 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 425 305,00	887 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 258 324,00	873 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	2 812 226,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	ze sprzedaży majątku	2 780 000,00	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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	22 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>50 079 769,00</b>	<b>57 905 555,00</b>	<b>53 400 000,00</b>	<b>53 750 000,00</b>	<b>54 050 000,00</b>	<b>55 400 000,00</b>	<b>55 800 000,00</b>
	Wydatki bieżące	46 958 769,00	55 905 555,00	51 400 000,00	51 750 000,00	53 050 000,00	54 400 000,00	54 800 000,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	45 458 769,00	55 205 555,00	50 800 000,00	51 250 000,00	52 550 000,00	54 000 000,00	54 500 000,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	2 554 265,00	948 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 258 323,00	873 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	1 500 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00
	odsetki i dyskonto	1 500 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	<b>3 121 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	<b>22 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 554 044,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>-1 245 270,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-308 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 802 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 554 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 554 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 248 872,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>
	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 798 872,00	650 000,00	100 000,00	1 250 000,00	1 450 000,00	1 600 000,00	2 200 000,00
	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
	Inne rozchody (bez spląty długu, np. udzielane pożyczki)	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>19 377 285,00</b>	<b>18 727 285,00</b>	<b>18 627 285,00</b>	<b>17 377 285,00</b>	<b>15 927 285,00</b>	<b>14 327 285,00</b>	<b>12 127 285,00</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	<b>39,93%</b>	<b>31,98%</b>	<b>34,82%</b>	<b>31,60%</b>	<b>28,70%</b>	<b>25,14%</b>	<b>20,91%</b>
<b>9a.</b>	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	<b>39,93%</b>	<b>31,98%</b>	<b>34,82%</b>	<b>31,60%</b>	<b>28,70%</b>	<b>25,14%</b>	<b>20,91%</b>

10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,86%	2,31%	1,31%	3,18%	3,51%	3,51%	4,31%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,86%	2,31%	1,31%	3,18%	3,51%	3,51%	4,31%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	3,16%	4,53%	2,06%	4,09%	4,41%	4,56%	5,52%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ( <b>planistyczny</b> )	2,48%	2,36%	1,39%	3,25%	3,56%	3,52%	4,35%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ( <b>obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1</b> )	2,48%	2,36%	1,39%	3,25%	3,56%	3,52%	4,35%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,86%	2,31%	1,31%	3,18%	3,51%	3,51%	4,31%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z <b>wykonaniem N-1</b> ) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,86%	2,31%	1,31%	3,18%	3,51%	3,51%	4,31%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z <b>wykonaniem N-1</b> ) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 769 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 863 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	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	0,00	0,00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	0,00	650 000,00	100 000,00	1 250 000,00	1 450 000,00	1 600 000,00	2 200 000,00
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	0,00	6 055 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	6 055 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.</b>	<b>Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz</b>							
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	6 055 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0,00	6 055 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>58 000 000,00</b>	<b>57 000 000,00</b>	<b>59 000 000,00</b>	<b>60 000 000,00</b>	<b>60 000 000,00</b>
	Dochody bieżące	57 000 000,00	57 000 000,00	59 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>55 600 000,00</b>	<b>54 200 000,00</b>	<b>56 000 000,00</b>	<b>58 000 000,00</b>	<b>58 072 715,00</b>

	Wydatki bieżące	54 600 000,00	54 200 000,00	56 000 000,00	58 000 000,00	58 072 715,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	54 300 000,00	54 000 000,00	55 900 000,00	57 950 000,00	58 032 715,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	300 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	40 000,00
	odsetki i dyskonto	300 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	40 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 927 285,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 927 285,00</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana 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
	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
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 927 285,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 400 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 927 285,00

	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.	<b>Kwota długu</b>	<b>9 727 285,00</b>	<b>6 927 285,00</b>	<b>3 927 285,00</b>	<b>1 927 285,00</b>	<b>0,00</b>
	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.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	16,77%	12,15%	6,66%	3,21%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	16,77%	12,15%	6,66%	3,21%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,66%	5,26%	5,25%	3,42%	3,28%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,66%	5,26%	5,25%	3,42%	3,28%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	<b>5,86%</b>	<b>4,91%</b>	<b>5,08%</b>	<b>3,33%</b>	<b>3,21%</b>
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	4,83%	5,31%	5,43%	5,28%	4,44%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	4,83%	5,31%	5,43%	5,28%	4,44%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,66%	5,26%	5,25%	3,42%	3,28%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,66%	5,26%	5,25%	3,42%	3,28%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia

14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	<b>Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 927 285,00</b>
17.	<b>Wartość przyjętych zobowiązań</b>	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
18.	<b>Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz</b>					
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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 do Uchwały Nr XXII/158/2012  
 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
 z dnia 28 grudnia 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, (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					
	<b>Razem</b>					<b>4 163 581,00</b>	<b>2 703 270,00</b>	<b>2 800 337,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>4 163 581,00</b>	<b>2 703 270,00</b>	<b>2 800 337,00</b>
1.	"Dobry zawód to skarb"	2013	2014		rawski	981 780,00	981 780,00	981 780,00
2.	"Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego"	2013	2014		rawski	68 250,00	68 250,00	68 250,00
3.	"Kompetencje dla przyszłości"	2013	2014		rawski	1 198 000,00	0,00	1 198 000,00
4.	Mój biznes - moja szansa" - wydatek bieżący	2012	2014		rawski	1 915 551,00	1 653 240,00	552 307,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		od	do						
Id: B1B516C7-CA5E-4E36-957A-B33A3F082E6A									
Podpisany									
									Strona 1

	<b>Razem</b>						<b>1 851 681,00</b>	<b>948 656,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>						<b>1 851 681,00</b>	<b>948 656,00</b>	<b>0,00</b>
1.	"Dobry zawód to skarb"	2013	2014				468 222,00	513 558,00	
2.	"Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego"	2013	2014				54 600,00	13 650,00	
3.	"Kompetencje dla przyszłości"	2013	2014				805 350,00	392 650,00	
4.	Mój biznes - moja szansa" - wydatek bieżący	2012	2014				523 509,00	28 798,00	
	<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Uzasadnienie

### Dochody i wydatki.

Do opracowania prognozy dochodów na 2013 rok wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz oszacowano dochody własne na podstawie obowiązujących umów oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Analiza historyczna poziomu dochodów ogółem wskazuje na stały ich wzrost. Wskaźnik ich wzrostu znacznie przewyższał poziom inflacji w poszczególnych latach.

W 2014 roku zaplanowano dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej z jednoczesnym wskazaniem na wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2013 do 2024 składać będą się subwencje, dotacje, dochody własne, w tym z wpływów z czynszów oraz opłaty komunikacyjnej, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych.

Przyjęty w WPF poziom dochodów majątkowych, na lata 2013 – 2024, obejmuje wyłącznie dochody z tytułu sprzedaży majątku. Zostały one oszacowane w oparciu o zasoby nieruchomości Powiatu przeznaczone do zbycia oraz prognozowane ceny możliwe do uzyskania ze sprzedaży. Na dzień opracowywania prognozy nie istnieją przesłanki pozwalające zakładać pozyskanie dochodów majątkowych z innych tytułów.

Założenia dotyczące prognozy wydatków bieżących na lata 2013-2024

Przy szacowaniu wydatków przyjęto, iż w każdym roku prognozy będą zabezpieczone wydatki na wynagrodzenia i pochodne, spłatę rat kredytów, obsługę zadłużenia, sfinansowanie zadań statutowych.

Przy prognozowaniu wydatków majątkowych w latach 2013 do 2024 przyjęto założenie, iż źródłem ich finansowania będą dochody ze sprzedaży majątku oraz ewentualne wypracowane nadwyżki budżetu.

### Przychody i rozchody budżetu.

Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2013 do 2024 wzięto pod uwagę zawarte umowy kredytowe, harmonogramy spłat oraz przewidziane do zaciągnięcia zobowiązania w 2013 roku.

Kredyty zaciągane przez powiat od 2012 roku mają możliwość zastosowania elastycznych spłat rat kapitałowych w okresie kredytowania, co umożliwia dostosowanie spłat do możliwości poszczególnych budżetów w latach następnych.

Dług powiatu w latach 2013 do 2024 przedstawia się następująco:

- na koniec 2013 roku kwota 19 377 285 zł, tj.: 39,93%,
- na koniec 2014 roku kwota 18 727 285 zł, tj.: 31,98%,
- na koniec 2015 roku kwota 18 627 285 zł, tj.: 34,82%,
- na koniec 2016 roku kwota 17 377 285 zł, tj.: 31,60%,
- na koniec 2017 roku kwota 15 927 285 zł, tj.: 28,70%,
- na koniec 2018 roku kwota 14 327 285 zł, tj.: 25,14%,
- na koniec 2019 roku kwota 12 127 285 zł, tj.: 20,91%,
- na koniec 2020 roku kwota 9 727 285 zł, tj.: 16,77%,
- na koniec 2021 roku kwota 6 927 285 zł, tj.: 12,15%,
- na koniec 2022 roku kwota 3 927 285 zł, tj.: 6,66%,
- na koniec 2023 roku kwota 1 927 285 zł, tj.: 3,21%.
- na koniec 2024 roku kwota 0 zł.

### Przedsięwzięcia.

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i przedstawia się następująco:

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

„Mój biznes – moja szansa”, okres realizacji 2012 – 2014, łączne nakłady finansowe to kwota 1 915 551 zł.

„Dobry zawód to skarb” umowa nr WND-POKL.09.02.00-10-228/11, Zespół Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej, okres realizacji 2013 – 2014, łączne nakłady finansowe to kwota 981 780 zł.

„Kompetencje dla przyszłości” umowa nr WND-POKL.09.02.00-10-094/11, Zespół Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej, okres realizacji 2013 – 2014, łączne nakłady finansowe to kwota 1 198 000 zł.

„Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” 54 600 zł, okres realizacji 2013 – 2014, łączne nakłady finansowe to kwota 68 250 zł.