

**UCHWAŁA NR IV/20/2015  
RADY POWIATU RAWSKIEGO**

z dnia 30 stycznia 2015 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego  
na lata 2015 - 2025**

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. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz.911, poz.1146, poz. 1626, poz.1877) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2025 zgodnie z załącznikiem obejmującą:

- 1) prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Powiatu Rawskiego na lata 2015 – 2025;
- 2) prognozę kwoty długu Powiatu Rawskiego na lata 2015 - 2025.

**§ 2. 1.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania w 2015 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.

2. Upoważnienie z ust. 1 obejmuje możliwość umocowania kierowników jednostek budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań na następny rok budżetowy.

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

**§ 4.** Traci moc Uchwała XXXII/217/2013 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2013 r.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodnicząca Rady Powiatu  
Rawskiego

**Maria Charązka**

Załącznik do Uchwały Nr IV/20/2015

Rady Powiatu Rawskiego

z dnia 30 stycznia 2015 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	49 552 483	44 426 208	8 174 162	0	1 441 676	0	27 012 113	6 647 650	5 126 275	1 604 775	3 521 500	
2016	58 200 000	56 200 000	9 918 000	0	1 728 000	0	31 458 000	10 336 000	2 000 000	1 000 000	0	
2017	58 200 000	57 200 000	10 593 000	0	1 770 000	0	32 245 000	10 595 000	1 000 000	1 000 000	0	
2018	59 302 000	58 302 000	11 292 000	0	1 815 000	0	33 019 000	10 850 000	1 000 000	1 000 000	0	
2019	61 143 000	60 143 000	12 003 000	0	1 859 000	0	33 812 000	11 111 000	1 000 000	1 000 000	0	
2020	62 994 000	61 994 000	12 697 000	0	1 904 000	0	34 624 000	11 378 000	1 000 000	1 000 000	0	
2021	63 900 000	63 900 000	13 418 000	0	1 950 000	0	35 455 000	11 652 000	0	0	0	
2022	65 861 000	65 861 000	14 166 000	0	1 997 000	0	36 306 000	11 932 000	0	0	0	
2023	67 815 000	67 815 000	14 927 000	0	2 045 000	0	37 142 000	12 207 000	0	0	0	
2024	69 821 000	69 821 000	15 714 000	0	2 093 000	0	37 997 000	12 488 000	0	0	0	
2025	71 880 000	71 880 000	16 526 000	0	2 142 000	0	38 871 000	12 776 000	0	0	0	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	49 349 039,00	43 552 764,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	5 796 275,00
2016	57 666 667,00	52 524 867,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	5 141 800,00
2017	56 644 475,00	52 891 632,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 752 843,00
2018	57 844 917,00	53 554 764,00	533 333,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	4 290 153,00
2019	58 950 376,00	54 706 347,00	533 333,00	0,00	x	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	4 244 029,00
2020	60 767 166,00	55 838 456,00	533 333,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 928 710,00
2021	61 508 292,00	57 026 015,00	533 333,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	4 482 277,00
2022	63 502 170,00	58 235 127,00	533 333,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	5 267 043,00
2023	65 356 170,00	59 408 816,00	533 337,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 947 354,00
2024	67 362 170,00	60 607 005,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 755 165,00
2025	69 356 468,00	61 836 196,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 520 272,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2015	203 444	79 889	0	0	79 889	0	0	0	0	0
2016	533 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	1 555 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	1 457 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	2 192 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	2 226 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	2 391 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	2 358 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	2 458 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	2 458 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	2 523 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	283 333	0	0	0	0	0	283 333
2016	533 333	0	0	0	0	0	533 333
2017	1 555 525	1 022 192	0	0	0	0	533 333
2018	1 457 083	1 457 083	0	0	0	0	0
2019	2 192 624	2 192 624	0	0	0	0	0
2020	2 226 834	2 226 834	0	0	0	0	0
2021	2 391 708	2 391 708	0	0	0	0	0
2022	2 358 830	2 358 830	0	0	0	0	0
2023	2 458 830	2 458 830	0	0	0	0	0
2024	2 458 830	2 458 830	0	0	0	0	0
2025	2 523 532	2 523 532	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1.2]}$
2015	19 090 463	0	873 444	953 333
2016	19 090 463	0	3 675 133	3 675 133
2017	18 068 271	0	4 308 368	4 308 368
2018	16 611 188	0	4 747 236	4 747 236
2019	14 418 564	0	5 436 653	5 436 653
2020	12 191 730	0	6 155 544	6 155 544
2021	9 800 022	0	6 873 985	6 873 985
2022	7 441 192	0	7 625 873	7 625 873
2023	4 982 362	0	8 406 184	8 406 184
2024	2 523 532	0	9 213 995	9 213 995
2025	0	0	10 043 804	10 043 804

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{[1]}$	$\frac{(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)}{(1) - (1.1.1.)}$		$\frac{(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)}{(1) - (1.1.1.)}$	$\frac{((1.1.) - (1.1.1.)) + (1.2.1.) - ((2.1.2.) + (1.5.2.))}{(1) - (1.1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	1,41%	1,41%	0	1,41%	5,00%	3,42%	3,43%	TAK	TAK
2016	1,20%	1,20%	0	1,20%	8,03%	3,21%	3,22%	TAK	TAK
2017	2,96%	2,96%	0	2,96%	9,12%	4,67%	4,68%	TAK	TAK
2018	4,56%	4,56%	0	4,56%	9,69%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2019	5,63%	5,63%	0	5,63%	10,53%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2020	5,49%	5,49%	0	5,49%	11,36%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2021	5,52%	5,52%	0	5,52%	10,76%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2022	5,07%	5,07%	0	5,07%	11,58%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2023	4,85%	4,85%	0	4,85%	12,40%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2024	3,81%	3,81%	0	3,81%	13,20%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2025	3,65%	3,65%	0	3,65%	13,97%	12,39%	12,39%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	203 444	0	29 359 486	5 558 800	0	0	0	0	0	218 000
2016	533 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	1 555 525	1 022 192	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	1 457 083	1 457 083	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	2 192 624	2 192 624	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	2 226 834	2 226 834	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	2 391 708	2 391 708	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	2 358 830	2 358 830	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	2 458 830	2 458 830	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	2 458 830	2 458 830	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	2 523 532	2 523 532	0	0	0	0	0	0	0	0



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	391 429	374 758	0	0	0	0	486 096	443 082	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0
2017	1 022 192	0	0	0	0	0	0
2018	1 457 083	0	0	0	0	0	0
2019	2 192 624	0	0	0	0	0	0
2020	2 226 834	0	0	0	0	0	0
2021	2 391 708	0	0	0	0	0	0
2022	2 358 830	0	0	0	0	0	0
2023	2 458 830	0	0	0	0	0	0
2024	2 458 830	0	0	0	0	0	0
2025	2 523 532	0	0	0	0	0	0

## UZASADNIENIE

### **Dochody i wydatki.**

Do opracowania prognozy dochodów na 2015 rok wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, pisma o dotacjach 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.

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2015 do 2025 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 2015 – 2025, obejmuje dochody z tytułu sprzedaży majątku oraz ewentualne z dotacji ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (powiat złożył wnioski o dofinansowanie). Dochody ze sprzedaży zostały oszacowane w oparciu o zasoby nieruchomości Powiatu przeznaczone do zbycia oraz prognozowane ceny możliwe do uzyskania ze sprzedaży.

Założenia dotyczące prognozy wydatków bieżących na lata 2015-2025

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 2015 do 2025 przyjęto założenie, iż źródłem ich finansowania będą dochody ze sprzedaży majątku oraz ewentualne wypracowane nadwyżki budżetu i uzyskane dotacje ze źródeł zewnętrznych.

### **Przychody i rozchody budżetu.**

Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2015 do 2025 wzięto pod uwagę zawarte umowy kredytowe, umowy emisji obligacji, harmonogramy spłat kredytów oraz terminy wykupu obligacji. Kredyty przypadające do spłaty w latach 2015 i 2016 zostały spłacone w roku 2014.

Zabezpieczono środki na obsługę zadłużenia tj.: odsetki od kredytów i obligacji.

Obecnie koszty są niższe ponieważ obsługa obligacji jest tańsza niż obsługa kredytów .

Dług powiatu w latach 2015 do 2025 przedstawia się następująco:

- na koniec 2015 roku kwota 19 090 463 zł, tj.: 42,84%,
- na koniec 2016 roku kwota 19 090 463 zł, tj.: 32,81%,
- na koniec 2017 roku kwota 18 068 271 zł, tj.: 31,05%,
- na koniec 2018 roku kwota 16 611 188 zł, tj.: 28,02%,
- na koniec 2019 roku kwota 14 418 564 zł, tj.: 23,59%,
- na koniec 2020 roku kwota 12 191 730 zł, tj.: 19,36%,
- na koniec 2021 roku kwota 9 800 022 zł, tj.: 15,34%,
- na koniec 2022 roku kwota 7 441 192 zł, tj.: 11,30%,
- na koniec 2023 roku kwota 4 982 362 zł, tj.: 7,35%,
- na koniec 2024 roku kwota 2 523 532 zł, tj.: 3,62%,
- na koniec 2025 roku kwota 0 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono spłaty poręczonych kredytów dla SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej. W latach 2015-2017 Powiat udzieli na ten cel pożyczek Szpitalowi, środki zostały ujęte w projekcie Budżetu na 2015 rok (rozchody).