

**UCHWAŁA NR VI/36/2015**  
**RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ**

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

**w sprawie zmiany 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; dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 532 ) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Powiatu uchwała co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr IV/20/2015 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 stycznia 2015 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2015-2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2015-2030”;
- 2) Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/20/2015 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 stycznia 2015 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2015-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) §1. uchwały otrzymuje brzmienie: „Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 obejmującą:
  - 1) prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Powiatu Rawskiego na lata 2015-2030;
  - 2) prognozę kwoty długu Powiatu Rawskiego na lata 2015-2030.”;
  - 4) Oznaczenia od §2 do §5 otrzymują następane oznaczenia §3, §4, §5 oraz §6.
  - 5) Wprowadza się § 2. Uchwały, który otrzymuje brzmienie: „Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Rawskiego, obejmujących limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych w latach 2015-2030 zgodnie z załącznikiem nr 2.”.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu  
Rawskiego

**Maria Charążka**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/36/2015  
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 29 kwietnia 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	48 532 675	44 350 400	8 174 162	0	1 441 676	0	26 574 521	8 160 041	4 182 275	604 775	3 577 500	
2016	48 018 000	46 768 000	8 672 000	0	1 475 000	0	27 186 000	9 435 000	1 250 000	250 000	0	
2017	48 347 000	48 097 000	9 200 000	0	1 506 000	0	27 757 000	9 634 000	250 000	250 000	0	
2018	49 928 000	49 678 000	9 808 000	0	1 544 000	0	28 451 000	9 875 000	250 000	250 000	0	
2019	51 524 000	51 274 000	10 446 000	0	1 582 000	0	29 134 000	10 112 000	250 000	250 000	0	
2020	53 163 000	52 913 000	11 104 000	0	1 620 000	0	29 834 000	10 355 000	250 000	250 000	0	
2021	54 606 000	54 606 000	11 792 000	0	1 659 000	0	30 551 000	10 604 000	0	0	0	
2022	56 329 000	56 329 000	12 486 000	0	1 699 000	0	31 285 000	10 859 000	0	0	0	
2023	58 035 000	58 035 000	13 182 000	0	1 739 000	0	32 005 000	11 109 000	0	0	0	
2024	59 790 000	59 790 000	13 904 000	0	1 779 000	0	32 742 000	11 365 000	0	0	0	
2025	61 594 000	61 594 000	14 651 000	0	1 820 000	0	33 496 000	11 627 000	0	0	0	
2026	63 447 000	63 447 000	15 423 000	0	1 862 000	0	34 267 000	11 895 000	0	0	0	
2027	65 366 000	65 366 000	16 236 000	0	1 905 000	0	35 056 000	12 169 000	0	0	0	
2028	67 287 000	67 287 000	17 075 000	0	1 947 000	0	35 828 000	12 437 000	0	0	0	
2029	69 258 000	69 258 000	17 940 000	0	1 990 000	0	36 617 000	12 711 000	0	0	0	

2030	71 297 000	71 297 000	18 849 000	0	2 034 000	0	37 423 000	12 991 000	0	0	0
------	------------	------------	------------	---	-----------	---	------------	------------	---	---	---

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 u stawy	w tym:		
								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	
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	50 586 342,00	43 785 067,00	0	0	0	700 000,00	700 000,00	0	0	6 801 275,00
2016	48 584 126,00	44 388 748,00	0	0	0	959 000,00	959 000,00	0	0	4 195 378,00
2017	47 616 693,20	44 964 976,00	0	0	0	1 057 500,00	1 057 500,00	0	0	2 651 717,20
2018	48 866 693,20	46 148 300,00	0	0	0	1 142 300,00	1 142 300,00	0	0	2 718 393,20
2019	49 890 693,40	47 657 900,00	0	0	x	1 104 900,00	1 104 900,00	0	0	2 232 793,40
2020	51 389 694,00	49 211 200,00	0	0	x	1 049 200,00	1 049 200,00	0	0	2 178 494,00
2021	52 572 694,00	50 808 600,00	0	0	x	975 600,00	975 600,00	0	0	1 764 094,00
2022	53 995 694,00	52 424 500,00	0	0	x	893 500,00	893 500,00	0	0	1 571 194,00
2023	55 597 690,00	54 020 200,00	0	0	x	802 200,00	802 200,00	0	0	1 577 490,00
2024	57 886 027,00	55 664 400,00	0	0	x	707 400,00	707 400,00	0	0	2 221 627,00
2025	59 610 197,20	57 356 700,00	0	0	x	608 700,00	608 700,00	0	0	2 253 497,20
2026	61 492 000,00	59 044 300,00	0	0	x	513 300,00	513 300,00	0	0	2 447 700,00
2027	63 666 000,00	60 707 800,00	0	0	x	405 800,00	405 800,00	0	0	2 958 200,00
2028	65 587 000,00	62 378 800,00	0	0	x	303 800,00	303 800,00	0	0	3 208 200,00
2029	67 258 000,00	64 089 000,00	0	0	x	195 000,00	195 000,00	0	0	3 169 000,00
2030	69 297 000,00	65 851 000,00	0	0	x	75 000,00	75 000,00	0	0	3 446 000,00

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	-2 053 667,00	2 337 000,00	0	0	482 000,00	198 667,00	1 855 000,00	1 855 000,00	0	0
2016	-566 126,00	1 103 333,00	0	0	533 333,00	0	570 000,00	566 126,00	0	0
2017	730 306,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	1 061 306,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	1 633 306,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1 773 306,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	2 033 306,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	2 333 306,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	2 437 310,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	1 903 973,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	1 983 802,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	1 955 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	1 700 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	1 700 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	2 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	2 000 000,00	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 spłaty 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	283 333,00	0	0	0	0	0	283 333,00
2016	537 207,00	3 874,00	0	0	0	0	533 333,00
2017	730 306,80	196 973,80	0	0	0	0	533 333,00
2018	1 061 306,80	527 973,80	0	0	0	0	533 333,00
2019	1 633 306,60	1 099 973,60	0	0	0	0	533 333,00
2020	1 773 306,00	1 239 973,00	0	0	0	0	533 333,00
2021	2 033 306,00	1 499 973,00	0	0	0	0	533 333,00
2022	2 333 306,00	1 799 973,00	0	0	0	0	533 333,00
2023	2 437 310,00	1 903 973,00	0	0	0	0	533 337,00
2024	1 903 973,00	1 903 973,00	0	0	0	0	0
2025	1 983 802,80	1 983 802,80	0	0	0	0	0
2026	1 955 000,00	1 955 000,00	0	0	0	0	0
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	0	0	0	0	0
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	0	0	0	0	0
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0	0	0	0	0
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	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]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	20 945 463,00	0	565 333,00	1 047 333,00
2016	21 511 589,00	0	2 379 252,00	2 912 585,00
2017	21 314 615,20	0	3 132 024,00	3 132 024,00
2018	20 786 641,40	0	3 529 700,00	3 529 700,00
2019	19 686 667,80	0	3 616 100,00	3 616 100,00
2020	18 446 694,80	0	3 701 800,00	3 701 800,00
2021	16 946 721,80	0	3 797 400,00	3 797 400,00
2022	15 146 748,80	0	3 904 500,00	3 904 500,00
2023	13 242 775,80	0	4 014 800,00	4 014 800,00
2024	11 338 802,80	0	4 125 600,00	4 125 600,00
2025	9 355 000,00	0	4 237 300,00	4 237 300,00
2026	7 400 000,00	0	4 402 700,00	4 402 700,00
2027	5 700 000,00	0	4 658 200,00	4 658 200,00
2028	4 000 000,00	0	4 908 200,00	4 908 200,00
2029	2 000 000,00	0	5 169 000,00	5 169 000,00
2030	0	0	5 446 000,00	5 446 000,00

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 uwzględniania 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 pomniejszych 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1.]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.]-[2.1.3.1.1.]-[2.1.3.1.2.])+([5.1]-[5.1.1.])+[9.5])}{([1]-[15.1.1])}$	$\frac{((([1.1.] - [15.1.1.])+[1.2.1.] - ([2.1.]-[2.1.2.]-[15.2.]))}{([1]-[15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	1,44%	1,44%	0	1,44%	2,41%	3,42%	4,66%	TAK	TAK
2016	2,01%	2,01%	0	2,01%	5,48%	2,35%	3,59%	TAK	TAK
2017	2,59%	2,59%	0	2,59%	7,00%	2,96%	4,21%	TAK	TAK
2018	3,35%	3,35%	0	3,35%	7,57%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2019	4,28%	4,28%	0	4,28%	7,50%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2020	4,31%	4,31%	0	4,31%	7,43%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2021	4,53%	4,53%	0	4,53%	6,95%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2022	4,78%	4,78%	0	4,78%	6,93%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2023	4,66%	4,66%	0	4,66%	6,92%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2024	4,37%	4,37%	0	4,37%	6,90%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2025	4,21%	4,21%	0	4,21%	6,88%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2026	3,89%	3,89%	0	3,89%	6,94%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2027	3,22%	3,22%	0	3,22%	7,13%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2028	2,98%	2,98%	0	2,98%	7,29%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2029	3,17%	3,17%	0	3,17%	7,46%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2030	2,91%	2,91%	0	2,91%	7,64%	7,29%	7,29%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty 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	0	0	29 359 486,00	5 558 800,00	1 800 000,00	0	1 800 000,00	0	0	218 000,00
2016	0	0	0	0	1 200 000,00	0	1 200 000,00	0	0	0
2017	730 306,80	196 973,80	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	1 061 306,80	527 973,80	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	1 633 306,60	1 099 973,60	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1 773 306,00	1 239 973,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	2 033 306,00	1 499 973,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	2 333 306,00	1 799 973,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	2 437 310,00	1 903 973,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	1 903 973,00	1 903 973,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	1 983 802,80	1 983 802,80	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	1 955 000,00	1 955 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	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	391 429,00	374 758,00	0	0	0	0	486 096,00	443 082,00	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
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki 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:	Wydutki 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
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	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 przekształconych 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. z 2013 r. poz. 217, 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
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	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	3 874,00	0	0	0	0	0	0
2017	172 973,80	0	0	0	0	0	0
2018	275 973,80	0	0	0	0	0	0
2019	835 973,60	0	0	0	0	0	0
2020	975 973,00	0	0	0	0	0	0
2021	1 235 973,00	0	0	0	0	0	0
2022	1 535 973,00	0	0	0	0	0	0
2023	1 635 973,00	0	0	0	0	0	0
2024	1 635 973,00	0	0	0	0	0	0
2025	1 703 802,80	0	0	0	0	0	0
2026	1 678 000,00	0	0	0	0	0	0
2027	1 700 000,00	0	0	0	0	0	0
2028	1 700 000,00	0	0	0	0	0	0
2029	2 000 000,00	0	0	0	0	0	0
2030	2 000 000,00	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/36/2015  
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3000000	1800000	1200000	0	0	0	0	3000000
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				3000000	1800000	1200000	0	0	0	0	3000000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3000000	1800000	1200000	0	0	0	0	3000000

<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3000000</b>	<b>1800000</b>	<b>1200000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3000000</b>
<i>1.3.2.1</i>	<i>Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej</i>	<i>STAROSTWO POWIATOWE</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>3000000</i>	<i>1800000</i>	<i>1200000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3000000</i>

## UZASADNIENIE

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu roku 2015 oraz art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową, w zakresie 2015 roku do Budżetu Powiatu. Ponadto wprowadza się zmiany w prognozie długu oraz wykazie przedsięwzięć.

### Programy, projekty lub zadania pozostałe.

Zwiększenia:

3 000 000 zł „Termomodernizacja kompleksu budynków Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”. Planowany okres realizacji zadania 2015-2016.

W ramach Programu priorytetowego: Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery – II edycja.

Ogółem koszt zadania 3 000 000,00 zł; rok 2015 – 1 800 000 zł; rok 2016 – 1 200 000 zł.

Finansowanie:

Środki własne powiatu 5% (darowizna) – 150 000 zł.

Środki z pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi 45% - 1 425 000 zł.

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi 50% - 1 425 000 zł.

### Prognoza kwoty długu.

Wprowadzono zmiany w prognozie zadłużenia Powiatu.

Zwiększa się zadłużenie Powiatu o kwotę 2 425 000 zł.

1 425 000 zł, pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi, z tego kwota uruchomiona w 2015 roku 855 000 zł, w 2016 roku 570 000 zł.

1 000 000 zł, kredyt na wydatki majątkowe.

Zadłużenie powiatu na koniec 2015 roku wyniesie 20 945 463 zł, co stanowić będzie 43,15% dochodów planowanych.

Natomiast na koniec 2016 roku, po uruchomieniu drugiej transzy pożyczki z WFOŚiGW, 21 511 589 zł, co stanowić będzie 44,79% dochodów planowanych.