

**UCHWAŁA NR XXXVIII/242/2014
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ**

z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Powiatu Rawskiego na lata 2014 - 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) 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. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową oraz wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Rawskiego, obejmujących limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych w latach 2014 – 2025 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 XXXVIII/242/2014
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 23 września 2014 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2014	48 969 219,00	46 195 699,00	7 615 442,00	0,00	1 356 000,00	0,00	27 430 463,00	9 793 794,00	2 773 520,00	1 015 176,00	1 758 344,00
2015	58 181 000,00	54 181 000,00	9 449 000,00	0,00	1 687 000,00	0,00	30 720 000,00	10 093 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2016	58 200 000,00	56 200 000,00	9 918 000,00	0,00	1 728 000,00	0,00	31 458 000,00	10 336 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2017 1)	58 200 000,00	57 200 000,00	10 593 000,00	0,00	1 770 000,00	0,00	32 245 000,00	10 595 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	59 302 000,00	58 302 000,00	11 292 000,00	0,00	1 815 000,00	0,00	33 019 000,00	10 850 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2019	61 143 000,00	60 143 000,00	12 003 000,00	0,00	1 859 000,00	0,00	33 812 000,00	11 111 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	62 994 000,00	61 994 000,00	12 697 000,00	0,00	1 904 000,00	0,00	34 624 000,00	11 378 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	63 900 000,00	63 900 000,00	13 418 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	35 455 000,00	11 652 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	65 861 000,00	65 861 000,00	14 166 000,00	0,00	1 997 000,00	0,00	36 306 000,00	11 932 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	67 815 000,00	67 815 000,00	14 927 000,00	0,00	2 045 000,00	0,00	37 142 000,00	12 207 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	69 821 000,00	69 821 000,00	15 714 000,00	0,00	2 093 000,00	0,00	37 997 000,00	12 488 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	71 880 000,00	71 880 000,00	16 526 000,00	0,00	2 142 000,00	0,00	38 871 000,00	12 776 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	na spłatę przyjętych 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 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]									
2014	50 294 352,00	46 724 826,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	3 569 526,00
2015	57 897 667,00	51 125 843,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	6 771 824,00
2016	57 319 854,00	52 178 054,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	5 141 800,00
2017 1)	56 877 008,00	53 124 165,00	533 333,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	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	69 703 281,00	62 183 009,00	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	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]								
2014	-1 325 133,00	4 455 279,00	0,00	0,00	4 455 279,00	1 325 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	283 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	880 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 322 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 457 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 192 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 226 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 391 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 358 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 458 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 458 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 176 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty 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]				
2014	3 130 146,00	346 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 333,00
2015	283 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 333,00
2016	880 146,00	346 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 333,00
2017 1)	1 322 992,00	1 322 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 457 083,00	1 457 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 192 624,00	2 192 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 226 834,00	2 226 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 391 708,00	2 391 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 358 830,00	2 358 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 458 830,00	2 458 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 458 830,00	2 458 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 176 719,00	2 176 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[2.1.2]}$
2014	19 391 263,00	0,00	-529 127,00	3 926 152,00
2015	19 391 263,00	0,00	3 055 157,00	3 055 157,00
2016	19 044 450,00	0,00	4 021 946,00	4 021 946,00
2017 1)	17 721 458,00	0,00	4 075 835,00	4 075 835,00
2018	16 264 375,00	0,00	4 747 236,00	4 747 236,00
2019	14 071 751,00	0,00	5 436 653,00	5 436 653,00
2020	11 844 917,00	0,00	6 155 544,00	6 155 544,00
2021	9 453 209,00	0,00	6 873 985,00	6 873 985,00
2022	7 094 379,00	0,00	7 625 873,00	7 625 873,00
2023	4 635 549,00	0,00	8 406 184,00	8 406 184,00
2024	2 176 719,00	0,00	9 213 995,00	9 213 995,00
2025	0,00	0,00	9 696 991,00	9 696 991,00

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 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	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ((5.1.) - [5.1.1])}{7((1.) - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1.) + [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ((5.1.) - [5.1.1])}{((1.) - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1.) - [15.1.1]) + [12.1.] - ((2.1.) + [2.1.2.] + [15.2])}{((1.) - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	0,99%	3,38%	5,57%	TAK	TAK
2015	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	8,69%	1,23%	3,42%	TAK	TAK
2016	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	8,63%	2,25%	4,44%	TAK	TAK
2017 1)	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	8,72%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2018	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	9,69%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2019	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	10,53%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2020	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	11,36%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2021	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	10,76%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2022	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	11,58%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2023	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	12,40%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2024	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	13,20%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2025	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	13,49%	12,39%	12,39%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	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]							
2014	0,00	0,00	29 784 036,00	5 663 942,00	1 280 750,00	1 120 884,00	159 866,00	0,00	0,00	129 000,00		
2015	283 333,00	0,00	0,00	0,00	6 478 095,00	486 095,00	5 992 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	880 146,00	346 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	1 322 992,00	1 322 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 457 083,00	1 457 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 192 624,00	2 192 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 226 834,00	2 226 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 391 708,00	2 391 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 358 830,00	2 358 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 458 830,00	2 458 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 458 830,00	2 458 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 176 719,00	2 176 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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									
2014	2 062 333,00	2 003 265,00	0,00	117 790,00	117 790,00	0,00	2 106 213,00	1 949 775,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		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	
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										
2014	463 510,00	411 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Splaty 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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	346 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	346 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 322 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 457 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 192 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 226 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 391 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 358 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 458 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 458 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 176 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/242/2014
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 23 września 2014 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9344197	1280750	6478095	0	0	9572325
1.a	- wydatki bieżące				2075201	1120884	486095	0	0	1606979
1.b	- wydatki majątkowe				7268996	159866	5992000	0	0	7965346
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:				2192991	1238674	486095	0	0	2421119
1.1.1	- wydatki bieżące				2075201	1120884	486095	0	0	1606979
1.1.1.1	"Dobry zawód to skarb"	rawski	2013	2015	894292	325707	100363	0	0	426070
1.1.1.2	"Niepełnosprawni - sprawni w działaniu"	PUP	2014	2015	324269	213129	111140	0	0	324269
1.1.1.3	"Szkoła na rynku pracy"	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2014	2015	814140	554248	259892	0	0	814140

1.1.1.4	Urząd blizszy społeczeństwu VII	rawski	2014	2015	42500	27800	14700	0	0	42500
1.1.2	- wydatki majątkowe				117790	117790	0	0	0	814140
1.1.2.1	"Szkoła na rynku pracy"	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2014	2015	117790	117790	0	0	0	814140
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7151206	42076	5992000	0	0	7151206
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				7151206	42076	5992000	0	0	7151206
1.3.2.1	„Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim”	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2015	7151206	42076	5992000	0	0	7151206

Uzasadnienie

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego z dnia 23 września 2014 roku w sprawie zmian budżetu roku 2014 art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową, w zakresie 2014 roku do Budżetu Powiatu. Ponadto wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

„Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez przebudowę i remont dróg powalowych w powiecie rawskim”.

Wartość kosztorysowa zadania 7 151 206,00 zł.

Nakłady poniesione do 2014 roku 1 159 206,00 zł.

Nakłady planowane na 2015 rok 5 992 000,00 zł, w tym środki własne powiatu 1 683 000,00 zł.