

**UCHWAŁA NR IX/60/2015
RADY POWIATU RAWSKIEGO**

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2015 - 2030

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; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117) 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; z 2015 r. poz. 871) 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, zmienionej uchwałą 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2015-2026”;
- 2) Zmianie ulega załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) §1. uchwały otrzymuje brzmienie: „Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 obejmującą:
 - 1) prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Powiatu Rawskiego na lata 2015-2026;
 - 2) prognozę kwoty długu Powiatu Rawskiego na lata 2015-2026.”;

§ 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 IX/60/2015

Rady Powiatu Rawskiego

z dnia 28 sierpnia 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	48 353 090,00	44 823 156,00	8 174 162,00	0,00	1 441 676,00	0,00	26 574 521,00	8 632 797,00	3 529 934,00	604 775,00	2 929 159,00	
2016	48 018 000,00	46 768 000,00	8 672 000,00	0,00	1 475 000,00	0,00	27 186 000,00	9 435 000,00	1 250 000,00	250 000,00	0,00	
2017	48 347 000,00	48 097 000,00	9 200 000,00	0,00	1 506 000,00	0,00	27 757 000,00	9 634 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2018	49 928 000,00	49 678 000,00	9 808 000,00	0,00	1 544 000,00	0,00	28 451 000,00	9 875 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2019	51 524 000,00	51 274 000,00	10 446 000,00	0,00	1 582 000,00	0,00	29 134 000,00	10 112 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2020	53 163 000,00	52 913 000,00	11 104 000,00	0,00	1 620 000,00	0,00	29 834 000,00	10 355 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2021	54 606 000,00	54 606 000,00	11 792 000,00	0,00	1 659 000,00	0,00	30 551 000,00	10 604 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	56 329 000,00	56 329 000,00	12 486 000,00	0,00	1 699 000,00	0,00	31 285 000,00	10 859 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	58 035 000,00	58 035 000,00	13 182 000,00	0,00	1 739 000,00	0,00	32 005 000,00	11 109 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	59 790 000,00	59 790 000,00	13 904 000,00	0,00	1 779 000,00	0,00	32 742 000,00	11 365 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	61 594 000,00	61 594 000,00	14 651 000,00	0,00	1 820 000,00	0,00	33 496 000,00	11 627 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	63 447 000,00	63 447 000,00	15 423 000,00	0,00	1 862 000,00	0,00	34 267 000,00	11 895 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	
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	50 406 757,00	44 157 943,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	6 248 814,00
2016	48 498 000,00	44 302 622,00	0,00	0,00	0,00	959 000,00	959 000,00	0,00	0,00	4 195 378,00
2017	47 581 167,00	44 929 450,00	0,00	0,00	0,00	1 057 500,00	1 057 500,00	0,00	0,00	2 651 717,00
2018	47 705 084,80	44 986 691,00	0,00	0,00	0,00	843 000,00	843 000,00	0,00	0,00	2 718 393,80
2019	48 565 543,60	46 332 750,00	0,00	0,00	x	1 104 900,00	1 104 900,00	0,00	0,00	2 232 793,60
2020	50 170 333,00	47 991 839,00	0,00	0,00	x	1 049 200,00	1 049 200,00	0,00	0,00	2 178 494,00
2021	51 448 459,00	49 684 365,00	0,00	0,00	x	975 600,00	975 600,00	0,00	0,00	1 764 094,00
2022	53 204 337,00	51 633 143,00	0,00	0,00	x	893 500,00	893 500,00	0,00	0,00	1 571 194,00
2023	54 810 333,00	53 232 843,00	0,00	0,00	x	802 200,00	802 200,00	0,00	0,00	1 577 490,00
2024	57 098 670,00	54 877 043,00	0,00	0,00	x	707 400,00	707 400,00	0,00	0,00	2 221 627,00
2025	58 837 965,80	56 584 468,00	0,00	0,00	x	608 700,00	608 700,00	0,00	0,00	2 253 497,80
2026	63 204 500,00	60 756 800,00	0,00	0,00	x	513 300,00	513 300,00	0,00	0,00	2 447 700,00

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	3 359 192,00	0,00	0,00	1 504 192,00	198 667,00	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00
2016	-480 000,00	1 103 333,00	0,00	0,00	533 333,00	0,00	570 000,00	480 000,00	0,00	0,00
2017	765 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 222 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 958 456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 992 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 157 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 124 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 224 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 691 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 756 034,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	242 500,00	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 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	1 305 525,00	1 022 192,00	0	0	0	0	283 333,00
2016	623 333,00	90 000,00	0	0	0	0	533 333,00
2017	765 833,00	232 500,00	0	0	0	0	533 333,00
2018	2 222 915,20	1 689 582,20	0	0	0	0	533 333,00
2019	2 958 456,40	2 425 123,40	0	0	0	0	533 333,00
2020	2 992 667,00	2 459 334,00	0	0	0	0	533 333,00
2021	3 157 541,00	2 624 208,00	0	0	0	0	533 333,00
2022	3 124 663,00	2 591 330,00	0	0	0	0	533 333,00
2023	3 224 667,00	2 691 330,00	0	0	0	0	533 337,00
2024	2 691 330,00	2 691 330,00	0	0	0	0	0
2025	2 756 034,20	2 756 034,20	0	0	0	0	0
2026	242 500,00	242 500,00	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]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[2.1.2]}$
2015	19 923 271,80	0,00	665 213,00	2 169 405,00
2016	20 403 271,80	0,00	2 465 378,00	2 998 711,00
2017	20 170 771,80	0,00	3 167 550,00	3 167 550,00
2018	18 481 189,60	0,00	4 691 309,00	4 691 309,00
2019	16 056 066,20	0,00	4 941 250,00	4 941 250,00
2020	13 596 732,20	0,00	4 921 161,00	4 921 161,00
2021	10 972 524,20	0,00	4 921 635,00	4 921 635,00
2022	8 381 194,20	0,00	4 695 857,00	4 695 857,00
2023	5 689 864,20	0,00	4 802 157,00	4 802 157,00
2024	2 998 534,20	0,00	4 912 957,00	4 912 957,00
2025	242 500,00	0,00	5 009 532,00	5 009 532,00
2026	0,00	0,00	2 690 200,00	2 690 200,00

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku wspólnotowego przez jedno samo rządowe, samorządowe, terytorialne i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku wspólnotowego przez jedno samo rządowe, samorządowe, terytorialne i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku wspólnotowego przez jedną ostkę samorządu, terytorialnego, podlegającą z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględniając zobowiązania związku wspólnotowego przez jedną ostkę samorządu, terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów w bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych wydatków, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaznik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy w wyłączeniu z 3 p. oprze dniach lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy w wyłączeniu z 3 p. oprze dniach lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy w wyłączeniu z 3 p. oprze dniach lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy w wyłączeniu z 3 p. oprze dniach lat)		

								art ów roku popr zedz ające go rok budż etow y	rok budż etow y
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6. 1	9.7	9.7. 1
Form uła	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]) + ((2.1.3.1.2) - [2.1.3.1.2]) + ((5.1) - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	0	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]) + ((2.1.3.1.2) - [2.1.3.1.2]) + ((5.1) - [5.1.1]) + 9}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1]}{([2.1] - [2.1.2] - [15.2])}$	średni a z trzec h poprze dnich lat [9.5]	średni a z trzec h poprze dnich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6. 1] - [9.4]
2015	3,56 %	3,56 %	0	3,56 %	2,63 %	3,42 %	4,66 %	NIE	TA K
2016	2,18 %	2,18 %	0	2,18 %	5,65 %	2,42 %	3,67 %	TA K	TA K
2017	2,67 %	2,67 %	0	2,67 %	7,07 %	3,09 %	4,34 %	TA K	TA K
2018	5,07 %	5,07 %	0	5,07 %	9,90 %	5,12 %	5,12 %	TA K	TA K
2019	6,85 %	6,85 %	0	6,85 %	10,0 8%	7,54 %	7,54 %	TA K	TA K
2020	6,60 %	6,60 %	0	6,60 %	9,73 %	9,02 %	9,02 %	TA K	TA K
2021	6,59 %	6,59 %	0	6,59 %	9,01 %	9,90 %	9,90 %	TA K	TA K
2022	6,19 %	6,19 %	0	6,19 %	8,34 %	9,61 %	9,61 %	TA K	TA K
2023	6,02 %	6,02 %	0	6,02 %	8,27 %	9,03 %	9,03 %	TA K	TA K
2024	5,68 %	5,68 %	0	5,68 %	8,22 %	8,54 %	8,54 %	TA K	TA K
2025	5,46 %	5,46 %	0	5,46 %	8,13 %	8,28 %	8,28 %	TA K	TA K
2026	1,19 %	1,19 %	0	1,19 %	4,24 %	8,21 %	8,21 %	TA K	TA K

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	0,00	0,00	29 606 373,00	5 620 800,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	174 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	765 833,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 222 915,20	1 689 582,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 958 456,40	2 425 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 992 667,00	2 459 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 157 541,00	2 624 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 124 663,00	2 591 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 224 667,00	2 691 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 691 330,00	2 691 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 756 034,20	2 756 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	242 500,00	242 500,00	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									
2015	754 234	737 442	0	0	0	0	855 298	812 166	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

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
2026	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. 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
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

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	1 022 192,00	0	0	0	0	0	0
2016	90 000,00	0	0	0	0	0	0
2017	232 500,00	0	0	0	0	0	0
2018	1 689 582,20	0	0	0	0	0	0
2019	2 425 123,40	0	0	0	0	0	0
2020	2 459 334,00	0	0	0	0	0	0
2021	2 624 208,00	0	0	0	0	0	0
2022	2 591 330,00	0	0	0	0	0	0
2023	2 691 330,00	0	0	0	0	0	0
2024	2 691 330,00	0	0	0	0	0	0
2025	2 756 034,00	0	0	0	0	0	0
2026	242 500,00	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/60/2015

Rady Powiatu Rawskiego

z dnia 28 sierpnia 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
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0

1.3.2	- wydatki majątkowe				3000000	1800000	1200000	0	0	0	0	3000000
1.3.2.1	<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 28 sierpnia 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.

Prognoza kwoty długu.

Wprowadzono zmiany w prognozie zadłużenia Powiatu.

Zadłużenie powiatu na koniec 2015 roku wyniesie 19 923 271,80 zł, co stanowić będzie 41,21% dochodów planowanych.

Natomiast na koniec 2016 roku, po uruchomieniu drugiej transzy pożyczki z WFOŚiGW, 20 403 271,80 zł, co stanowić będzie 42,49% dochodów planowanych.

Po wprowadzonych zmianach skróci się spłata zaciągniętych zobowiązań. Zaproponowane zmiany będą miały pozytywne skutki na gruncie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.