

**UCHWAŁA NR XII/72/2015
RADY POWIATU RAWSKIEGO**

z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2015 - 2026

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, poz. 1130, poz. 1190) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/20/2015 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2015-2025, zmienionej uchwałami: nr VI/36/2015 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2015-2025, uchwałą nr IX/60/2015 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2015-2030 oraz uchwałą nr X/66/2015 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2015-2026 zmianie ulega załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa zgodnie z załącznikiem 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 do Uchwały Nr XII/72/2015

Rady Powiatu Rawskiego

z dnia 29 października 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 | 48 414 321,00 | 45 172 648,00 | 8 174 162,00 | 0,00 | 1 441 676,00 | 0,00 | 26 574 521,00 | 8 982 289,00 | 3 241 673,00 | 178 724,00 | 3 062 949,00 | |
| 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 | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 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 | 50 925 586,00 | 45 041 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 884 342,00 |
| 2016 | 48 497 080,00 | 39 084 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959 000,00 | 959 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 412 978,00 |
| 2017 | 47 580 259,00 | 35 975 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 057 500,00 | 1 057 500,00 | 0,00 | 0,00 | 11 604 417,00 |
| 2018 | 47 704 176,80 | 41 837 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843 000,00 | 843 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 866 393,80 |
| 2019 | 48 564 635,60 | 46 331 842,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 104 900,00 | 1 104 900,00 | 0,00 | 0,00 | 2 232 793,60 |
| 2020 | 50 169 425,00 | 47 990 931,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 049 200,00 | 1 049 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 178 494,00 |
| 2021 | 51 447 551,00 | 49 683 457,00 | 0,00 | 0,00 | x | 975 600,00 | 975 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 764 094,00 |
| 2022 | 53 203 429,00 | 51 632 235,00 | 0,00 | 0,00 | x | 893 500,00 | 893 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 571 194,00 |
| 2023 | 54 809 425,00 | 53 231 935,00 | 0,00 | 0,00 | x | 802 200,00 | 802 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 577 490,00 |
| 2024 | 57 097 762,00 | 54 876 135,00 | 0,00 | 0,00 | x | 707 400,00 | 707 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 221 627,00 |
| 2025 | 58 837 057,80 | 56 583 560,00 | 0,00 | 0,00 | x | 608 700,00 | 608 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 253 497,80 |
| 2026 | 63 213 592,00 | 60 765 892,00 | 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 | -2 511 265,00 | 3 816 790,00 | 0,00 | 0,00 | 1 961 790,00 | 656 265,00 | 1 855 000,00 | 1 855 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | -479 080,00 | 1 103 333,00 | 0,00 | 0,00 | 533 333,00 | 0,00 | 570 000,00 | 479 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 766 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 223 823,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 959 364,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 993 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 158 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 125 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 225 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 692 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 756 942,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 233 408,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 333,00 |
| 2016 | 624 253,00 | 90 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533 333,00 |
| 2017 | 766 741,00 | 233 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533 333,00 |
| 2018 | 2 223 823,20 | 1 690 490,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533 333,00 |
| 2019 | 2 959 364,40 | 2 426 031,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533 333,00 |
| 2020 | 2 993 575,00 | 2 460 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533 333,00 |
| 2021 | 3 158 449,00 | 2 625 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533 333,00 |
| 2022 | 3 125 571,00 | 2 592 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533 333,00 |
| 2023 | 3 225 575,00 | 2 692 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533 337,00 |
| 2024 | 2 692 238,00 | 2 692 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 756 942,20 | 2 756 942,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 233 408,00 | 233 408,00 | 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] | $\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[2.1.2]}$ |
| 2015 | 19 923 271,80 | 0,00 | 131 404,00 | 2 093 194,00 |
| 2016 | 20 402 351,80 | 0,00 | 7 683 898,00 | 8 217 231,00 |
| 2017 | 20 168 943,80 | 0,00 | 12 121 158,00 | 12 121 158,00 |
| 2018 | 18 478 453,60 | 0,00 | 7 840 217,00 | 7 840 217,00 |
| 2019 | 16 052 422,20 | 0,00 | 4 942 158,00 | 4 942 158,00 |
| 2020 | 13 592 180,20 | 0,00 | 4 922 069,00 | 4 922 069,00 |
| 2021 | 10 967 064,20 | 0,00 | 4 922 543,00 | 4 922 543,00 |
| 2022 | 8 374 826,20 | 0,00 | 4 696 765,00 | 4 696 765,00 |
| 2023 | 5 682 588,20 | 0,00 | 4 803 065,00 | 4 803 065,00 |
| 2024 | 2 990 350,20 | 0,00 | 4 913 865,00 | 4 913 865,00 |
| 2025 | 233 408,00 | 0,00 | 5 010 440,00 | 5 010 440,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 2 681 108,00 | 2 681 108,00 |

| 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 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 | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.1.]]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.1.) - (5.1.1.1)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.1.) + (5.1.1.1)]}{[(1) + (15.1.1.)]}$ | $\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) + (15.1.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2015 | 3,56% | 3,56% | 0 | 3,56% | 0,64% | 3,42% | 4,66% | NIE | TAK |
| 2016 | 2,19% | 2,19% | 0 | 2,19% | 16,52% | 1,76% | 3,00% | NIE | TAK |
| 2017 | 2,67% | 2,67% | 0 | 2,67% | 25,59% | 6,05% | 7,30% | TAK | TAK |
| 2018 | 5,07% | 5,07% | 0 | 5,07% | 16,20% | 14,25% | 14,25% | TAK | TAK |
| 2019 | 6,85% | 6,85% | 0 | 6,85% | 10,08% | 19,44% | 19,44% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,60% | 6,60% | 0 | 6,60% | 9,73% | 17,29% | 17,29% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,59% | 6,59% | 0 | 6,59% | 9,01% | 12,00% | 12,00% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,19% | 6,19% | 0 | 6,19% | 8,34% | 9,61% | 9,61% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,02% | 6,02% | 0 | 6,02% | 8,28% | 9,03% | 9,03% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,69% | 5,69% | 0 | 5,69% | 8,22% | 8,54% | 8,54% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,46% | 5,46% | 0 | 5,46% | 8,13% | 8,28% | 8,28% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,18% | 1,18% | 0 | 1,18% | 4,23% | 8,21% | 8,21% | 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 składowe świadczenia | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów władzy państwa, samorządów terytorialnych | Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne wykonane | 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 | 30644,00 | 55475,00 | 91365,00 | 0,00 | 191365,00 | 0,00 | 0,00 | 149727,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641760,00 | 0,00 | 641760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 766741,00 | 233408,00 | 0,00 | 0,00 | 895270,00 | 0,00 | 895270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 222382,32 | 169049,00 | 0,00 | 0,00 | 314800,00 | 0,00 | 314800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2959 | 2426 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|----------------------------|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 36 4,4 0 | 03 1,4 0 | | | | | | | | |
| 2020 | 2 993 57 5,0 0 | 2 460 24 2,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 |
| 2021 | 3 158 44 9,0 0 | 2 625 11 6,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 |
| 2022 | 3 125 57 1,0 0 | 2 592 23 8,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 |
| 2023 | 3 225 57 5,0 0 | 2 692 23 8,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 |
| 2024 | 2 692 23 8,0 0 | 2 692 23 8,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 |
| 2025 | 2 756 94 2,2 0 | 2 756 94 2,2 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 |
| 2026 | 233 408 ,00 | 233 408 ,00 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 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 | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|--|---|---|--|---------|--|
| | Doc hody 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: | | Doc hody 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: | | Wy datki 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: | Wyd atki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z wartości umów z podmiotami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | |
| 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 | 799 856 | 783 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 920 | 857 785 | 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 | finansowane środkami i określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone 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 | w tym: | 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 kredytu, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu 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: |
| | | | | | w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z zawartą umową na realizację programu lub zadania | | | | |

| | | | | środ kami | | | | | |
|-------------|------|------------|------------|--------------|------------|------|------------|------|------------|
| Lp | 12.4 | 12.4 .1 | 12.4. 2 | 12.5 | 12.5. 1 | 12.6 | 12.6. 1 | 12.7 | 12.7. 1 |
| For mula | | | | | | | | | |
| 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 w wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkiem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego z tytułu dotychczasowej budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ust. 1 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Dochody budżetu z tytułu dotychczasowej budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ust. 1 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ust. 1 r. o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przez jednostki zobowiązań samodzielne publicznego zakładu opieki zdrowotnej przed likwidacją na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przez jednostki zobowiązań samodzielne publicznego zakładu opieki zdrowotnej przed likwidacją na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielne publicznego zakładu opieki zdrowotnej przed likwidacją na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielne publicznego zakładu opieki zdrowotnej przed likwidacją na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielne publicznego zakładu opieki zdrowotnej przed likwidacją na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej |
| | | w związku z 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi 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 dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekaskowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymaganych 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 | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2015 | 1 022 19 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 90 920,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 233 408,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 690 49 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 426 03 1,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2 460 24 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 625 11 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 592 23 8,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 692 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|------|---------------------|---|---|---|---|---|---|
| | 8,00 | | | | | | |
| 2024 | 2 692 23 8,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 2 756 94 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 233 408,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

UZASADNIENIE

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego z dnia 29 października 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.