

**UCHWAŁA NR XIV/81/2015  
RADY POWIATU RAWSKIEGO**

z dnia 30 grudnia 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, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854) 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 r 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 r 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 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2015-2030, uchwałą nr X/66/2015 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 września 2015 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2015-2026 oraz uchwałą nr XII/72/2015 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 października 2015 r 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 XIV/81/2015

Rady Powiatu Rawskiego

z dnia 30 grudnia 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	48 355 249	45 113 576	8 174 162	0	1 441 676	0	26 574 521	8 923 217	3 241 673	178 724	3 062 949	
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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	50 866 514,00	44 991 165,00	0	0	0	700 000,00	700 000,00	0	0	5 875 349,00
2016	48 497 080,00	39 084 102,00	0	0	0	959 000,00	959 000,00	0	0	9 412 978,00
2017	47 580 259,00	35 975 842,00	0	0	0	1 057 500,00	1 057 500,00	0	0	11 604 417,00
2018	47 704 176,80	41 837 783,00	0	0	0	843 000,00	843 000,00	0	0	5 866 393,80
2019	48 564 635,60	46 331 842,00	0	0	x	1 104 900,00	1 104 900,00	0	0	2 232 793,60
2020	50 169 425,00	47 990 931,00	0	0	x	1 049 200,00	1 049 200,00	0	0	2 178 494,00
2021	51 447 551,00	49 683 457,00	0	0	x	975 600,00	975 600,00	0	0	1 764 094,00
2022	53 203 429,00	51 632 235,00	0	0	x	893 500,00	893 500,00	0	0	1 571 194,00
2023	54 809 425,00	53 231 935,00	0	0	x	802 200,00	802 200,00	0	0	1 577 490,00
2024	57 097 762,00	54 876 135,00	0	0	x	707 400,00	707 400,00	0	0	2 221 627,00
2025	58 837 057,80	56 583 560,00	0	0	x	608 700,00	608 700,00	0	0	2 253 497,80
2026	63 213 592,00	60 765 892,00	0	0	x	513 300,00	513 300,00	0	0	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	0	1 961 790,00	656 265,00	1 855 000,00	1 855 000,00	0	0
2016	-479 080,00	1 103 333,00	0	0	533 333,00	0	570 000,00	479 080,00	0	0
2017	766 741,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	2 223 823,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	2 959 364,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	2 993 575,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	3 158 449,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	3 125 571,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	3 225 575,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	2 692 238,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	2 756 942,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	233 408,00	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 splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	1 305 525,00	1 022 192,00	0	0	0	0	283 333,00
2016	624 253,00	90 920,00	0	0	0	0	533 333,00
2017	766 741,00	233 408,00	0	0	0	0	533 333,00
2018	2 223 823,20	1 690 490,20	0	0	0	0	533 333,00
2019	2 959 364,40	2 426 031,40	0	0	0	0	533 333,00
2020	2 993 575,00	2 460 242,00	0	0	0	0	533 333,00
2021	3 158 449,00	2 625 116,00	0	0	0	0	533 333,00
2022	3 125 571,00	2 592 238,00	0	0	0	0	533 333,00
2023	3 225 575,00	2 692 238,00	0	0	0	0	533 337,00
2024	2 692 238,00	2 692 238,00	0	0	0	0	0
2025	2 756 942,20	2 756 942,20	0	0	0	0	0
2026	233 408,00	233 408,00	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	122 411,00	2 084 201,00
2016	20 402 351,80	0	7 683 898,00	8 217 231,00
2017	20 168 943,80	0	12 121 158,00	12 121 158,00
2018	18 478 453,60	0	7 840 217,00	7 840 217,00
2019	16 052 422,20	0	4 942 158,00	4 942 158,00
2020	13 592 180,20	0	4 922 069,00	4 922 069,00
2021	10 967 064,20	0	4 922 543,00	4 922 543,00
2022	8 374 826,20	0	4 696 765,00	4 696 765,00
2023	5 682 588,20	0	4 803 065,00	4 803 065,00
2024	2 990 350,20	0	4 913 865,00	4 913 865,00
2025	233 408,00	0	5 010 440,00	5 010 440,00
2026	0	0	2 681 108,00	2 681 108,00



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	30 711 421,00	5 554 753,00	1 913 652,00	0	1 913 652,00	0	0	149 727,00
2016	0	0	0	0	6 417 600,00	0	6 417 600,00	0	0	0
2017	766 741,00	233 408,00	0	0	8 952 700,00	0	8 952 700,00	0	0	0
2018	2 223 823,20	1 690 490,20	0	0	3 148 000,00	0	3 148 000,00	0	0	0
2019	2 959 364,40	2 426 031,40	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	2 993 575,00	2 460 242,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	3 158 449,00	2 625 116,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	3 125 571,00	2 592 238,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	3 225 575,00	2 692 238,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	2 692 238,00	2 692 238,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	2 756 942,20	2 756 942,20	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	233 408,00	233 408,00	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	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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. 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

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	90 920,00	0	0	0	0	0	0
2017	233 408,00	0	0	0	0	0	0
2018	1 690 490,20	0	0	0	0	0	0
2019	2 426 031,40	0	0	0	0	0	0
2020	2 460 242,00	0	0	0	0	0	0
2021	2 625 116,00	0	0	0	0	0	0
2022	2 592 238,00	0	0	0	0	0	0
2023	2 692 238,00	0	0	0	0	0	0
2024	2 692 238,00	0	0	0	0	0	0
2025	2 756 942,00	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 30 grudnia 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.