

**UCHWAŁA NR XIV/83/2015
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego
na lata 2016 - 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, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz.911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. 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 uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2026 zgodnie z załącznikiem obejmującą:

- 1) prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Powiatu Rawskiego na lata 2016 – 2026;
- 2) prognozę kwoty długu Powiatu Rawskiego na lata 2016 - 2026.

§ 2. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania w 2016 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnienie z ust. 1 obejmuje możliwość umocowania kierowników jednostek budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań na następny rok budżetowy.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

§ 4. Traci moc Uchwała IV/20/2015 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 stycznia 2015 roku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Rawskiego

Maria Charązka

Załącznik do Uchwały Nr XIV/83/2015

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]										
2016	49 995 650	43 862 595	8 526 813	0	1 561 241	0	26 120 921	6 314 764	6 133 055	980 826	5 152 229
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 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	
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]									
2016	52 034 466,00	43 441 382,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	8 593 084,00
2017	47 704 863,00	36 100 446,00	0,00	0,00	0,00	1 057 500,00	1 057 500,00	0,00	0,00	11 604 417,00
2018	47 701 604,80	41 835 211,00	0,00	0,00	0,00	843 000,00	843 000,00	0,00	0,00	5 866 393,80
2019	48 562 063,60	46 329 270,00	0,00	0,00	x	1 104 900,00	1 104 900,00	0,00	0,00	2 232 793,60
2020	50 166 853,00	47 988 359,00	0,00	0,00	x	1 049 200,00	1 049 200,00	0,00	0,00	2 178 494,00
2021	51 444 979,00	49 680 885,00	0,00	0,00	x	975 600,00	975 600,00	0,00	0,00	1 764 094,00
2022	53 200 857,00	51 629 663,00	0,00	0,00	x	893 500,00	893 500,00	0,00	0,00	1 571 194,00
2023	54 806 853,00	53 229 363,00	0,00	0,00	x	802 200,00	802 200,00	0,00	0,00	1 577 490,00
2024	57 095 190,00	54 873 563,00	0,00	0,00	x	707 400,00	707 400,00	0,00	0,00	2 221 627,00
2025	58 834 485,80	56 580 988,00	0,00	0,00	x	608 700,00	608 700,00	0,00	0,00	2 253 497,80
2026	63 211 017,00	60 763 317,00	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]								
2016	-2 038 816,00	2 753 977	0	0	1 339 522	1 339 522	1 414 455	699 294	0	0
2017	642 137,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	2 226 395,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	2 961 936,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	2 996 147,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	3 161 021,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	3 128 143,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	3 228 147,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	2 694 810,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	2 759 514,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	235 983,00	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]				
2016	715 161,00	181 828,00	0	0	0	0	533 333,00
2017	642 137,00	108 804,00	0	0	0	0	533 333,00
2018	2 226 395,20	1 693 062,20	0	0	0	0	533 333,00
2019	2 961 936,40	2 428 603,40	0	0	0	0	533 333,00
2020	2 996 147,00	2 462 814,00	0	0	0	0	533 333,00
2021	3 161 021,00	2 627 688,00	0	0	0	0	533 333,00
2022	3 128 143,00	2 594 810,00	0	0	0	0	533 333,00
2023	3 228 147,00	2 694 810,00	0	0	0	0	533 337,00
2024	2 694 810,00	2 694 810,00	0	0	0	0	0
2025	2 759 514,20	2 759 514,20	0	0	0	0	0
2026	235 983,00	235 983,00	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]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[2.1.2]}$
2016	20 300 898,80	0	421 213,00	1 760 735,00
2017	20 192 094,80	0	11 996 554,00	11 996 554,00
2018	18 499 032,60	0	7 842 789,00	7 842 789,00
2019	16 070 429,20	0	4 944 730,00	4 944 730,00
2020	13 607 615,20	0	4 924 641,00	4 924 641,00
2021	10 979 927,20	0	4 925 115,00	4 925 115,00
2022	8 385 117,20	0	4 699 337,00	4 699 337,00
2023	5 690 307,20	0	4 805 637,00	4 805 637,00
2024	2 995 497,20	0	4 916 437,00	4 916 437,00
2025	235 983,00	0	5 013 012,00	5 013 012,00
2026	0	0	2 683 683,00	2 683 683,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{\frac{(2.1.1.) - (2.1.1.)}{+ (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)} - (1.) - (15.1.1.)}$			$\frac{(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.)}{(2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.) + (1.) - (15.1.1.)}$	$\frac{((1.1.) - (15.1.1.)) - (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.))}{(1.) - (15.1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	1,76%	1,76%	0	1,76%	2,80%	3,30%	3,30%	TAK	TAK
2017	2,41%	2,41%	0	2,41%	25,33%	3,02%	3,02%	TAK	TAK
2018	5,08%	5,08%	0	5,08%	16,21%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2019	6,86%	6,86%	0	6,86%	10,08%	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2020	6,61%	6,61%	0	6,61%	9,73%	17,21%	17,21%	TAK	TAK
2021	6,60%	6,60%	0	6,60%	9,02%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2022	6,19%	6,19%	0	6,19%	8,34%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2023	6,03%	6,03%	0	6,03%	8,28%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2024	5,69%	5,69%	0	5,69%	8,22%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2025	5,47%	5,47%	0	5,47%	8,14%	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							
		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]					
2016	0	0	29 496 884,00	6 367 268,00	0	0	0	0	0	600 574,00
2017	642 137,00	108 804,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	2 226 395,20	1 693 062,20	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	2 961 936,40	2 428 603,40	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	2 996 147,00	2 462 814,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	3 161 021,00	2 627 688,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	3 128 143,00	2 594 810,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	3 228 147,00	2 694 810,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	2 694 810,00	2 694 810,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	2 759 514,20	2 759 514,20	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	235 983,00	235 983,00	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									
2016	221 709	221 709	0	0	0	0	221 709	221 709	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									
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 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									
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							
2016	181 828,00	0	0	0	0	0	0
2017	108 804,00	0	0	0	0	0	0
2018	1 693 062,20	0	0	0	0	0	0
2019	2 428 603,40	0	0	0	0	0	0
2020	2 462 814,00	0	0	0	0	0	0
2021	2 627 688,00	0	0	0	0	0	0
2022	2 594 810,00	0	0	0	0	0	0
2023	2 694 810,00	0	0	0	0	0	0
2024	2 694 810,00	0	0	0	0	0	0
2025	2 759 514,20	0	0	0	0	0	0
2026	235 983,00	0	0	0	0	0	0

UZASADNIENIE

Dochody i wydatki.

Do opracowania prognozy dochodów na 2016 rok wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, pisma o dotacjach z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz oszacowano dochody własne na podstawie obowiązujących umów oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2016 do 2026 składać będą się subwencje, dotacje, dochody własne, w tym z wpływów z czynszów oraz opłaty komunikacyjnej, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych.

Przyjęty w WPF poziom dochodów majątkowych, na lata 2016 – 2026, obejmuje dochody z tytułu sprzedaży majątku. Dochody ze sprzedaży zostały oszacowane w oparciu o zasoby nieruchomości Powiatu przeznaczone do zbycia oraz prognozowane ceny możliwe do uzyskania ze sprzedaży.

Założenia dotyczące prognozy wydatków bieżących na lata 2016-2026

Przy szacowaniu wydatków przyjęto, iż w każdym roku prognozy będą zabezpieczone wydatki na wynagrodzenia i pochodne, spłatę rat kredytów, obsługę zadłużenia, sfinansowanie zadań statutowych.

Przychody i rozchody budżetu.

Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2016 do 2026 wzięto pod uwagę zawarte umowy kredytowe, umowy emisji obligacji, harmonogramy spłat kredytów oraz terminy wykupu obligacji. Kredyty przypadające do spłaty w latach 2016 i 2017.

Zabezpieczono środki na obsługę zadłużenia tj.: odsetki od kredytów i obligacji.

Obecnie koszty są niższe ponieważ obsługa obligacji jest tańsza niż obsługa kredytów.

Dług powiatu w latach 2016 do 2026 przedstawia się następująco:

- na koniec 2016 roku kwota 20 300 898,80 zł, tj.: 40,6%,
- na koniec 2017 roku kwota 20 192 094,80 zł, tj.: 41,8%,
- na koniec 2018 roku kwota 18 499 032,60 zł, tj.: 37,1%,
- na koniec 2019 roku kwota 16 070 429,20 zł, tj.: 31,2%,
- na koniec 2020 roku kwota 13 607 615,20 zł, tj.: 25,6%,
- na koniec 2021 roku kwota 10 979 927,20 zł, tj.: 20,1%,
- na koniec 2022 roku kwota 8 385 117,20 zł, tj.: 14,9%,
- na koniec 2023 roku kwota 5 690 307,20 zł, tj.: 9,8%,
- na koniec 2024 roku kwota 2 995 497,20 zł, tj.: 5,0%,
- na koniec 2025 roku kwota 235 983,00 zł, tj.: 0,04%,
- na koniec 2026 roku kwota 0,00 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono spłaty poręczonych kredytów dla SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej. W latach 2016-2023 Powiat udzieli na ten cel pożyczek, środki zostały ujęte w projekcie Budżetu na 2016 rok (rozchody).