

**UCHWAŁA NR XVII/91/2016  
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ**

z dnia 14 kwietnia 2016 r.

**w sprawie zmiany 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; 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, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, poz. 1045, poz. 1890) Rada Powiatu uchwała co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XIV/83/2015 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2016 - 2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmianie ulega załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wprowadza się Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 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 XVII/91/2016  
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 14 kwietnia 2016 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
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	50 638 637	44 505 582	8 526 813	0	1 561 535	0	26 120 921	6 957 457	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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			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 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			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]									
2016	52 681 620,00	43 989 783,00	0	0	0	700 000,00	700 000,00	0	0	8 691 837,00
2017	47 704 863,00	43 229 203,00	0	0	0	1 057 500,00	1 057 500,00	0	0	4 475 660,00
2018	47 701 604,80	45 081 124,80	0	0	0	843 000,00	843 000,00	0	0	2 620 480,00
2019	48 562 063,60	46 329 270,00	0	0	x	1 104 900,00	1 104 900,00	0	0	2 232 793,60
2020	50 166 853,00	47 988 359,00	0	0	x	1 049 200,00	1 049 200,00	0	0	2 178 494,00
2021	51 444 979,00	49 680 885,00	0	0	x	975 600,00	975 600,00	0	0	1 764 094,00
2022	53 200 857,00	51 629 663,00	0	0	x	893 500,00	893 500,00	0	0	1 571 194,00
2023	54 806 853,00	53 229 363,00	0	0	x	802 200,00	802 200,00	0	0	1 577 490,00
2024	57 095 190,00	54 873 563,00	0	0	x	707 400,00	707 400,00	0	0	2 221 627,00
2025	58 834 485,80	56 580 988,00	0	0	x	608 700,00	608 700,00	0	0	2 253 497,80
2026	63 211 017,00	60 763 317,00	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]								
2016	-2 042 983,00	2 758 144,00	0	0	1 343 689,00	628 528,00	1 414 455,00	1 414 455,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	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	515 799,00	1 859 488,00
2017	20 192 094,80	0	4 867 797,00	4 867 797,00
2018	18 499 032,60	0	4 596 875,20	4 596 875,20
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 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 uwzględnienia 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1] + [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) - [12.1] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1] + [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2016	1,74%	1,74%	0	1,74%	2,96%	3,30%	4,87%	TAK	TAK
2017	2,41%	2,41%	0	2,41%	10,59%	3,08%	4,65%	TAK	TAK
2018	5,08%	5,08%	0	5,08%	9,71%	5,03%	6,60%	NIE	TAK
2019	6,86%	6,86%	0	6,86%	10,08%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2020	6,61%	6,61%	0	6,61%	9,73%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2021	6,60%	6,60%	0	6,60%	9,02%	9,84%	9,84%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					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	29 529 186,00	5 897 268,00	7 836 538,00	10 000,00	7 826 538,00	0	0	600 574,00	
2017	642 137,00	108 804,00	0	0	4 535 660,00	60 000,00	4 475 660,00	0	0	0	
2018	2 226 395,20	1 693 062,20	0	0	2 620 480,00	0	2 620 480,00	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:	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	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	
			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	227 619	227 619	0	0	0	0	231 786	231 786	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	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:	
	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 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	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	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	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 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
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 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							
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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/91/2016  
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 14 kwietnia 2016 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do								
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>34 500 538</b>	<b>7 836 538</b>	<b>4 535 660</b>	<b>2 620 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 578 223</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 271 593</b>	<b>10 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>32 228 945</b>	<b>7 826 538</b>	<b>4 475 660</b>	<b>2 620 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 508 223</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>34 500 538</b>	<b>7 836 538</b>	<b>4 535 660</b>	<b>2 620 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 578 223</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 271 593</b>	<b>10 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
<i>1.3.1.1</i>	<i>Remont drogi powiatowej nr 4117E Ossowice - Kaleń w m. Kaleń - wydatek bieżący</i>	<i>STAROSTWO POWIATOWE</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>507 893</i>	<i>5 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35 000</i>
<i>1.3.1.2</i>	<i>Remont drogi powiatowej nr 4128E Olszowa Wola - (Błędów) w m. Jajkowice - wydatek bieżący</i>	<i>STAROSTWO POWIATOWE</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>1 763 700</i>	<i>5 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35 000</i>

<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>32 228 945</b>	<b>7 826 538</b>	<b>4 475 660</b>	<b>2 620 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 508 223</b>
1.3.2.1	Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę, przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim - Etap II"	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2017	19 755 160	4 712 600	2 842 700	0	0	0	0	7 555 300
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawaady) - Biała Rawska - etap II	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2018	3 305 636	12 300	0	1 666 500	0	0	0	1 678 800
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4108E Wałowice-Wilkowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1316E (Pod Borem) – (Raducz) w m. Wilkowice	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2018	1 641 342	8 856	0	904 960	0	0	0	913 816
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) - Lesiew na odcinku Sierzchowy - Sanogoszcz	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	4 269 245	12 300	1 504 900	0	0	0	0	1 517 200
1.3.2.5	Rozwój e-administracji i komunikacji elektronicznej, wspierającej rozwój społeczeństwa w powiatach i gminach województwa łódzkiego. Budowa platform dla mieszkańców umożliwiających dostęp przez Internet do usług publicznych.	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2018	256 652	79 572	128 060	49 020	0	0	0	256 652
1.3.2.6	Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2016	3 000 910	3 000 910	0	0	0	0	0	1 586 455

## UZASADNIENIE

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu roku 2016 oraz art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową, w zakresie 2016 roku do Budżetu Powiatu. Ponadto wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć.

### Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące:

Zwiększenia:

„Remont drogi powiatowej nr 4117E Ossowice – Kaleń w m. Kaleń”

Wartość kosztorysowa zadania 507 893,00 zł.

Nakłady poniesione do 2015 roku 472 893,00 zł.

Nakłady planowane na 2016 rok 5 000,00 zł, w tym środki własne powiatu 5 000,00 zł.

Nakłady planowane na 2017 rok 30 000,00 zł, w tym środki własne powiatu 30 000,00 zł.

„Remont drogi powiatowej nr 4128E Olszowa Wola – (Błędów) w m. Jajkowiec”

Wartość kosztorysowa zadania 1 763 700,00 zł.

Nakłady poniesione do 2015 roku 1 728 700,00 zł.

Nakłady planowane na 2016 rok 5 000,00 zł, w tym środki własne powiatu 5 000,00 zł.

Nakłady planowane na 2017 rok 30 000,00 zł, w tym środki własne powiatu 30 000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Zwiększenia:

„Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę, przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim – Etap II”.

W ramach powyższej inwestycji realizowane będą następujące zadania:

- Budowa drogi powiatowej nr 4134 – ulica Opoczyńska w Rawie Mazowieckiej, na odcinku od drogi do cynkowni do ul. Zamkowa Wola wraz z budową przepustu przez rzekę Rylkę,
- Remont drogi powiatowej nr 4123E Cielądz-Józefów (dr. woj. nr 725) na odcinku Sadkowiec-Józefów do dr. woj. nr 725,
- Remont drogi powiatowej nr 4302E (Chociw)-Sierzchowy-Cielądz (dr. woj. nr 707)
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4105E Rossocha-Zuski, odcinek Wołuczka do mostu na rzece Rawce,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4108E Pukinin-(Mogielnica), odcinek Rylsk Duży - Turobowice od km 9+569 do km 13+936.

Wartość kosztorysowa zadania 19 755 160,00 zł.

Nakłady poniesione do 2015 roku 12 199 860,00 zł.

Nakłady planowane na 2016 rok 4 712 600,00 zł, w tym środki własne powiatu 980 826,00 zł.

Nakłady planowane na 2017 rok 2 842 700,00 zł, w tym środki własne powiatu 710 675,00 zł.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) – Biała Rawska – etap II

Wartość kosztorysowa zadania 3 305 636,00 zł.

Nakłady poniesione do 2015 roku 1 626 836,00 zł.

Nakłady planowane na 2016 rok 12 300,00 zł, w tym środki własne powiatu 12 300,00 zł.

Nakłady planowane na 2017 rok 1 666 500,00 zł, w tym środki własne powiatu 606 107,00 zł.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4108E Wałowice-Wilkowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1316E (Pod Borem) – (Raducz) w m. Wilkowice”

Wartość kosztorysowa zadania 1 641 342,00 zł.  
Nakłady poniesione do 2015 roku 727 526,00 zł.  
Nakłady planowane na 2016 rok 8 856,00 zł, w tym środki własne powiatu 8 856,00 zł.  
Nakłady planowane na 2017 rok 0,00 zł.  
Nakłady planowane na 2018 rok 904 960,00 zł, w tym środki własne powiatu 329 134,00 zł.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) - Lesiew na odcinku Sierzchowy – Sanogoszcz”

Wartość kosztorysowa zadania 4 269 245,00 zł.  
Nakłady poniesione do 2015 roku 2 752 045,00 zł.  
Nakłady planowane na 2016 rok 12 300,00 zł, w tym środki własne powiatu 12 300,00 zł.  
Nakłady planowane na 2017 rok 1 504 900,00 zł, w tym środki własne powiatu 547 333,00 zł.

„Rozwój e-administracji i komunikacji elektronicznej, wspierającej rozwój społeczeństwa w powiatach i gminach województwa łódzkiego. Budowa platform dla mieszkańców umożliwiających dostęp przez Internet do usług publicznych.”

Wartość kosztorysowa zadania 256 652,00 zł.  
Nakłady planowane na 2016 rok 79 572,00 zł, w tym środki własne powiatu 79 572,00 zł.  
Nakłady planowane na 2017 rok 128 060,00 zł, w tym środki własne powiatu 128 060,00 zł.  
Nakłady planowane na 2018 rok 49 020,00 zł, w tym środki własne powiatu 49 020,00 zł.

„Termomodernizacja kompleksu budynków Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”. Planowany okres realizacji zadania 2015-2016.

W ramach Programu priorytetowego: Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery – II edycja.

Ogółem koszt zadania 3 000 910,00 zł;  
Nakłady planowane na 2016 rok 3 000 910,00 zł.