

**UCHWAŁA NR XX/107/2016
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ**

z dnia 13 września 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 i poz. 1257) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) 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 Wieloletnia Prognoza Finansowa zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmianie ulega 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 XX/107/2016
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 13 września 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	48 713 972,00	44 056 692,00	8 526 813,00	0	1 561 549,00	0	25 280 606,00	7 237 978,00	4 657 280,00	0,00	4 657 280,00
2017	48 747 000,00	48 497 000,00	9 200 000,00	0	1 506 000,00	0	27 757 000,00	9 634 000,00	250 000,00	250 000,00	0
2018	49 928 000,00	49 678 000,00	9 808 000,00	0	1 544 000,00	0	28 451 000,00	9 875 000,00	250 000,00	250 000,00	0
2019	51 524 000,00	51 274 000,00	10 446 000,00	0	1 582 000,00	0	29 134 000,00	10 112 000,00	250 000,00	250 000,00	0
2020	53 163 000,00	52 913 000,00	11 104 000,00	0	1 620 000,00	0	29 834 000,00	10 355 000,00	250 000,00	250 000,00	0
2021	54 606 000,00	54 606 000,00	11 792 000,00	0	1 659 000,00	0	30 551 000,00	10 604 000,00	0	0	0
2022	56 329 000,00	56 329 000,00	12 486 000,00	0	1 699 000,00	0	31 285 000,00	10 859 000,00	0	0	0
2023	58 035 000,00	58 035 000,00	13 182 000,00	0	1 739 000,00	0	32 005 000,00	11 109 000,00	0	0	0
2024	59 790 000,00	59 790 000,00	13 904 000,00	0	1 779 000,00	0	32 742 000,00	11 365 000,00	0	0	0
2025	61 594 000,00	61 594 000,00	14 651 000,00	0	1 820 000,00	0	33 496 000,00	11 627 000,00	0	0	0
2026	63 447 000,00	63 447 000,00	15 423 000,00	0	1 862 000,00	0	34 267 000,00	11 895 000,00	0	0	0

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		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]									
2016	52 080 694,00	44 061 340,00	0	0	0	700 000,00	700 000,00	0	0	8 019 354,00
2017	47 717 132,00	43 241 472,00	0	0	0	1 057 500,00	1 057 500,00	0	0	4 475 660,00
2018	48 638 682,00	46 018 202,00	0	0	0	843 000,00	843 000,00	0	0	2 620 480,00
2019	48 978 423,00	46 745 630,00	0	0	x	1 104 900,00	1 104 900,00	0	0	2 232 793,00
2020	50 183 212,00	48 004 718,00	0	0	x	1 049 200,00	1 049 200,00	0	0	2 178 494,00
2021	51 461 338,00	49 697 244,00	0	0	x	975 600,00	975 600,00	0	0	1 764 094,00
2022	53 217 216,00	51 646 022,00	0	0	x	893 500,00	893 500,00	0	0	1 571 194,00
2023	54 823 212,00	53 245 722,00	0	0	x	802 200,00	802 200,00	0	0	1 577 490,00
2024	57 111 549,00	54 889 922,00	0	0	x	707 400,00	707 400,00	0	0	2 221 627,00
2025	58 850 845,00	56 597 348,00	0	0	x	608 700,00	608 700,00	0	0	2 253 497,00
2026	63 227 386,22	60 779 686,22	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	-3 366 722,00	5 002 602,00	0	0	3 747 657,00	2 111 777,00	1 254 945,00	1 254 945,00	0	0
2017	1 029 868,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	1 289 318,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	2 545 577,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	2 979 788,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	3 144 662,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	3 111 784,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	3 211 788,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	2 678 451,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	2 743 155,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	219 613,78	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:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna 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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	1 635 880,00	1 102 547,00	0	0	0	0	533 333,00
2017	1 029 868,00	496 535,00	0	0	0	0	533 333,00
2018	1 289 318,00	755 985,00	0	0	0	0	533 333,00
2019	2 545 577,00	2 012 244,00	0	0	0	0	533 333,00
2020	2 979 788,00	2 446 455,00	0	0	0	0	533 333,00
2021	3 144 662,00	2 611 329,00	0	0	0	0	533 333,00
2022	3 111 784,00	2 578 451,00	0	0	0	0	533 333,00
2023	3 211 788,00	2 678 451,00	0	0	0	0	533 337,00
2024	2 678 451,00	2 678 451,00	0	0	0	0	0
2025	2 743 155,00	2 743 155,00	0	0	0	0	0
2026	219 613,78	219 613,78	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	19 220 669,78	0	-4 648,00	3 743 009,00
2017	18 724 134,78	0	5 255 528,00	5 255 528,00
2018	17 968 149,78	0	3 659 798,00	3 659 798,00
2019	15 955 905,78	0	4 528 370,00	4 528 370,00
2020	13 509 450,78	0	4 908 282,00	4 908 282,00
2021	10 898 121,78	0	4 908 756,00	4 908 756,00
2022	8 319 670,78	0	4 682 978,00	4 682 978,00
2023	5 641 219,78	0	4 789 278,00	4 789 278,00
2024	2 962 768,78	0	4 900 078,00	4 900 078,00
2025	219 613,78	0	4 996 652,00	4 996 652,00
2026	0	0	2 667 313,78	2 667 313,78

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.2] - [9.2.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.2.] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,70%	3,70%	0	3,70%	0,00%	3,30%	4,87%	NIE	TAK
2017	3,19%	3,19%	0	3,19%	11,29%	2,09%	3,66%	NIE	TAK
2018	3,20%	3,20%	0	3,20%	7,83%	4,28%	5,85%	TAK	TAK
2019	6,05%	6,05%	0	6,05%	9,27%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2020	6,58%	6,58%	0	6,58%	9,70%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2021	6,57%	6,57%	0	6,57%	8,99%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2022	6,16%	6,16%	0	6,16%	8,31%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2023	6,00%	6,00%	0	6,00%	8,25%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2024	5,66%	5,66%	0	5,66%	8,20%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2025	5,44%	5,44%	0	5,44%	8,11%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2026	1,16%	1,16%	0	1,16%	4,20%	8,19%	8,19%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		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	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			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	29 606 349,00	5 897 268,00	3 583 123,00	10 000,00	3 573 123,00	0	0	443 574,00
2017	1 029 868,00	496 535,00	0	0	4 193 172,00	60 000,00	4 133 172,00	0	0	0
2018	1 289 318,00	755 985,00	0	0	1 666 500,00	0	1 666 500,00	0	0	0
2019	2 545 577,00	2 012 244,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	2 979 788,00	2 446 455,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	3 144 662,00	2 611 329,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	3 111 784,00	2 578 451,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	3 211 788,00	2 678 451,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	2 678 451,00	2 678 451,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	2 743 155,00	2 743 155,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	219 613,78	219 613,78	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	335 893,00	335 893,00	0	0	0	0	340 060,00	340 060,00	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 dług 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	1 102 547,00	0	0	0	0	0	0
2017	496 535,00	0	0	0	0	0	0
2018	755 985,00	0	0	0	0	0	0
2019	2 012 244,00	0	0	0	0	0	0
2020	2 446 455,00	0	0	0	0	0	0
2021	2 611 329,00	0	0	0	0	0	0
2022	2 578 451,00	0	0	0	0	0	0
2023	2 678 451,00	0	0	0	0	0	0
2024	2 678 451,00	0	0	0	0	0	0
2025	2 743 155,00	0	0	0	0	0	0
2026	219 613,78	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/107/2016
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 13 września 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								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 823 932	3 583 123	4 193 172	1 666 500	0	0	0	8 347 360
1.a	- wydatki bieżące				2 271 593	10 000	60 000	0	0	0	0	70 000
1.b	- wydatki majątkowe				21 552 339	3 573 123	4 133 172	1 666 500	0	0	0	8 277 360
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23 823 932	3 583 123	4 193 172	1 666 500	0	0	0	8 347 360
1.3.1	- wydatki bieżące				2 271 593	10 000	60 000	0	0	0	0	70 000
<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>

1.3.2	- wydatki majątkowe				21 552 339	3 573 123	4 133 172	1 666 500	0	0	0	8 277 360
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	2016	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Poprawa dostępności komunikacyjnej gmin: Biała Rawska, Regnów i Sadkowiec do dróg wojewódzkich nr 707 i 725 poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 4118E na odc. Rylsk - Turobowice i nr 4306E na odc. Kazimierzów - Lesiew	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	9 342 786	857 777	1 411 872	0	0	0	0	2 269 649
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) - Biała Rawska - etap II	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2018	3 305 636	12 300	0	1 666 500	0	0	0	1 678 800
1.3.2.4	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	1 952 782	8 856	1 216 400	0	0	0	0	1 225 256
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2016	2 681 890	2 681 890	0	0	0	0	0	1 586 455

UZASADNIENIE

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego z dnia 13 września 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 majątkowe:

Zmniejszenia:

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

„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”.

Zwiększenia:

„Poprawa dostępności komunikacyjnej gmin: Biała Rawska, Regnów i Sadkowice do dróg wojewódzkich nr 707 i 725 poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 4118E na odc. Rylsk-Turobowice i nr 4306E na odc. Kazimierzów - Lesiew”.

W ramach powyższej inwestycji realizowane będą następujące zadania:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) – Lesiew na odc. Kazimierzów – Lesiew, dł. 1610 m,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4118E Puknin - (Mogielnica) na odc. Rylsk Duży – Turobowice od km 11+620 do 12+760, dł. 1140 m

Ponadto, w nakładach 2016 r. uwzględniono koszty realizacji w 2016 r. przebudowy drogi powiatowej nr 4118E Pukinin-(Mogielnica) na odc. od km 4+842 do km 5+795, od km 9+569 do km 10+300, od km 12+760 do km 13+936.

Wartość kosztorysowa zadania 9 342 786,00 zł.

Nakłady poniesione do 2015 roku 7 073 137,00 zł.

Nakłady planowane na 2016 rok 857 777,00 zł, w tym środki własne powiatu 175 789,00 zł.

Nakłady planowane na 2017 rok 1 411 872,00 zł, w tym środki własne powiatu 345 906,00 zł.