

**UCHWAŁA NR XXI/115/2016  
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ**

z dnia 18 listopada 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, poz. 1257 i poz. 1454) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579) 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 XXI/115/2016  
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 18 listopada 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 | 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]    |                 |   |   |                  |                            |            |                     |                   |   |                      |  |
| 2016             | 52 168 507     | 47 162 259      | 8 526 813   | 0   | 1 561 578        | 0                          | 25 786 789 | 9 580 900           | 5 006 248         | 0   | 5 006 248            |  |
| 2017             | 49 287 680     | 48 497 000      | 9 200 000   | 0   | 1 506 000        | 0                          | 27 757 000 | 9 634 000           | 790 680           | 0   | 790 680              |  |
| 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             | 52 124 000     | 51 874 000      | 10 746 000  | 0   | 1 582 000        | 0                          | 29 434 000 | 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   |  |   |                   |
| 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             | 55 776 156,00  | 47 020 023,00   | 0                             | 0   | 0   | 700 000,00               | 700 000,00  | 0  | 0   | 8 756 133,00      |
| 2017             | 48 257 812,00  | 43 333 960,00   | 0                             | 0   | 0   | 1 057 500,00             | 1 057 500,00  | 0  | 0   | 4 923 852,00      |
| 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             | 49 578 423,00  | 46 148 166,00   | 0                             | 0   | x   | 1 104 900,00             | 1 104 900,00  | 0  | 0   | 3 430 257,00      |
| 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             | -3 607 649,00 | 5 243 529,00                  | 0                                  | 0                            | 3 988 584,00   | 2 352 704,00                 | 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 | z tego:   |  |  |   |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---------|---|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:   |  |   | 5.2     |   |
|                  |                  |   | 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 |         |   |
| 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] +  |  |   |         |   |
| 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 | 0,00  | 142 236,00  | 4 130 820,00   |
| 2017             | 18 724 134,78 | 0,00  | 5 163 040,00  | 5 163 040,00   |
| 2018             | 17 968 149,78 | 0,00  | 3 659 798,00  | 3 659 798,00   |
| 2019             | 15 955 905,78 | 0,00  | 5 725 834,00  | 5 725 834,00   |
| 2020             | 13 509 450,78 | 0,00  | 4 908 282,00  | 4 908 282,00   |
| 2021             | 10 898 121,78 | 0,00  | 4 908 756,00  | 4 908 756,00   |
| 2022             | 8 319 670,78  | 0,00  | 4 682 978,00  | 4 682 978,00   |
| 2023             | 5 641 219,78  | 0,00  | 4 789 278,00  | 4 789 278,00   |
| 2024             | 2 962 768,78  | 0,00  | 4 900 078,00  | 4 900 078,00   |
| 2025             | 219 613,78    | 0,00  | 4 996 652,00  | 4 996 652,00   |
| 2026             | 0,00          | 0,00  | 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, 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 | 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 |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |
| Formuła          | $\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$   | $\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{[1] - (15.1.1)}$   |  | $\frac{((2.1.1)(2.1.1)) + ((2.1.3.1)(2.1.3.1)) - ((2.1.3.1.2) - ((5.1)(5.1.1)) - (9.5)) - (0)}{(1) - (15.1.1)}$  | $\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - (2.1.2) - (15.2))}{((1) - (15.1.1))}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| 2016             | 3,46%  | 3,46%   | 0  | 3,46%  | 0,27%  | 3,30%  | 4,87%  | NIE  | TAK   |
| 2017             | 3,15%  | 3,15%   | 0  | 3,15%  | 10,48%   | 2,18%  | 3,75%  | NIE  | TAK   |
| 2018             | 3,20%  | 3,20%   | 0  | 3,20%  | 7,83%  | 4,10%  | 5,67%  | TAK  | TAK   |
| 2019             | 5,98%  | 5,98%   | 0  | 5,98%  | 11,46%   | 6,19%  | 6,19%  | TAK  | TAK   |
| 2020             | 6,58%  | 6,58%   | 0  | 6,58%  | 9,70%  | 9,92%  | 9,92%  | TAK  | TAK   |
| 2021             | 6,57%  | 6,57%   | 0  | 6,57%  | 8,99%  | 9,66%  | 9,66%  | TAK  | TAK   |
| 2022             | 6,16%  | 6,16%   | 0  | 6,16%  | 8,31%  | 10,05%   | 10,05%   | 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:   | 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 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 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   | 30 975 284,00  | 5 897 268,00  | 6 043 447,00   | 1 690 162,00 | 4 353 285,00 | 0    | 0                                 | 171 474,00                |                                    |
| 2017             | 1 029 868,00                                    | 496 535,00  | 0  | 0   | 5 486 233,00   | 2 577 314,00 | 2 908 919,00 | 0    | 0                                 | 0                         |                                    |
| 2018             | 1 289 318,00                                    | 755 985,00  | 0  | 0   | 3 435 903,00   | 1 576 853,00 | 1 859 050,00 | 0    | 0                                 | 0                         |                                    |
| 2019             | 2 545 577,00                                    | 2 012 244,00  | 0  | 0   | 3 515 222,00   | 84 965,00    | 3 430 257,00 | 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             | 2 492 249   | 2 365 341                                     | 0  | 303 968   | 193 415                                       | 0  | 2 023 198   | 2 020 222   | 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             | 780 162,00  | 780 162,00  | 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 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 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 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 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 XXI/115/2016  
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 18 listopada 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>32 861 942</b>        | <b>6 043 447</b> | <b>5 486 233</b> | <b>3 435 903</b> | <b>3 515 222</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>17 385 370</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>8 130 887</b>         | <b>1 690 162</b> | <b>2 577 314</b> | <b>1 576 853</b> | <b>84 965</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>5 929 294</b>  |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>24 731 055</b>        | <b>4 353 285</b> | <b>2 908 919</b> | <b>1 859 050</b> | <b>3 430 257</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>11 456 076</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>11 052 943</b>        | <b>2 460 324</b> | <b>3 307 994</b> | <b>1 769 403</b> | <b>3 515 222</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>11 052 943</b> |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>5 859 294</b>         | <b>1 680 162</b> | <b>2 517 314</b> | <b>1 576 853</b> | <b>84 965</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>5 859 294</b>  |
| 1.1.1.1      | Buduj karierę podczas stażu   | ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU                              | 2016             | 2018 | 906 485                  | 353 692          | 331 131          | 221 662          | 0                | 0          | 0          | 906 485           |
| 1.1.1.2      | Getting ready for the European Job Market   | ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU                              | 2016             | 2018 | 93 741                   | 33 781           | 39 250           | 20 710           | 0                | 0          | 0          | 93 741            |
| 1.1.1.3      | Kompetencje językowe, informatyczne i menedżerskie filarami europejskiej szkoły   | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH RAWA MAZOWIECKA | 2016             | 2018 | 116 645                  | 15 000           | 101 645          | 0                | 0                | 0          | 0          | 116 645           |
| 1.1.1.4      | Krok do kariery w branży samochodowej   | ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU                              | 2016             | 2018 | 1 192 521                | 259 117          | 565 826          | 367 578          | 0                | 0          | 0          | 1 192 521         |
| 1.1.1.5      | Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk  | ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU                              | 2016             | 2018 | 1 338 363                | 435 020          | 530 371          | 372 972          | 0                | 0          | 0          | 1 338 363         |
| 1.1.1.6      | Scalanie gruntów obiektu Ścieki   | STAROSTWO POWIATOWE                             | 2016             | 2019 | 391 549                  | 32 954           | 0                | 273 630          | 84 965           | 0          | 0          | 391 549           |

|              |   |  |      |      |                   |                  |                  |                  |                  |          |          |                  |
|--------------|---|--|------|------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| 1.1.1.7      | Staże i praktyki w zawodach przyszłości   | ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU                                 | 2016 | 2018 | 1 454 724         | 544 598          | 589 825          | 320 301          | 0                | 0        | 0        | 1 454 724        |
| 1.1.1.8      | Zawodowcy na europejskim rynku pracy  | ZESPÓŁ SZKÓŁ<br>PONADGIMNAZJALNYCH<br>BIAŁA RAWSKA | 2016 | 2017 | 365 266           | 6 000            | 359 266          | 0                | 0                | 0        | 0        | 365 266          |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |  |      |      | <b>5 193 649</b>  | <b>780 162</b>   | <b>790 680</b>   | <b>192 550</b>   | <b>3 430 257</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5 193 649</b> |
| 1.1.2.1      | Buduj karierę podczas stażu   | ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU                                 | 2016 | 2018 | 14 840            | 14 840           | 0                | 0                | 0                | 0        | 0        | 14 840           |
| 1.1.2.2      | Krok do kariery w branży samochodowej   | ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU                                 | 2016 | 2018 | 199 512           | 199 512          | 0                | 0                | 0                | 0        | 0        | 199 512          |
| 1.1.2.3      | Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk  | ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU                                 | 2016 | 2018 | 58 219            | 58 219           | 0                | 0                | 0                | 0        | 0        | 58 219           |
| 1.1.2.4      | Scalanie gruntów obiektu Ścieki   | STAROSTWO POWIATOWE                                | 2016 | 2019 | 4 717 455         | 303 968          | 790 680          | 192 550          | 3 430 257        | 0        | 0        | 4 717 455        |
| 1.1.2.5      | Staże i praktyki w zawodach przyszłości   | ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU                                 | 2016 | 2018 | 203 623           | 203 623          | 0                | 0                | 0                | 0        | 0        | 203 623          |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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>21 808 999</b> | <b>3 583 123</b> | <b>2 178 239</b> | <b>1 666 500</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>6 332 427</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>    |
| 1.3.1.1      | Remont drogi powiatowej nr 4117E Ossowice - Kaleń w m. Kaleń - wydatek bieżący                                | STAROSTWO POWIATOWE                                | 2016 | 2017 | 507 893           | 5 000            | 30 000           | 0                | 0                | 0        | 0        | 35 000           |
| 1.3.1.2      | Remont drogi powiatowej nr 4128E Olszowa Wola - (Błędów) w m. Jaikowice - wydatek bieżący                     | STAROSTWO POWIATOWE                                | 2016 | 2017 | 1 763 700         | 5 000            | 30 000           | 0                | 0                | 0        | 0        | 35 000           |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |  |      |      | <b>19 537 406</b> | <b>3 573 123</b> | <b>2 118 239</b> | <b>1 666 500</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>6 262 427</b> |

|         |  |                     |      |      |           |           |           |           |   |   |   |           |
|---------|--|---------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|-----------|
| 1.3.2.1 | <i>"Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę, przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim - Etap II"</i>  | STAROSTWO POWIATOWE | 2015 | 2016 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0         |
| 1.3.2.2 | <i>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</i>     | STAROSTWO POWIATOWE | 2016 | 2017 | 8 412 884 | 857 777   | 481 970   | 0         | 0 | 0 | 0 | 1 339 747 |
| 1.3.2.3 | <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) - Biała Rawska - etap II</i>  | STAROSTWO POWIATOWE | 2015 | 2018 | 3 305 636 | 12 300    | 0         | 1 666 500 | 0 | 0 | 0 | 1 678 800 |
| 1.3.2.4 | <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4108E Wałowice-Wilkowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1316E (Pod Borem) – (Raducz) w m. Wilkowice</i>   | STAROSTWO POWIATOWE | 2016 | 2018 | 882 018   | 8 856     | 145 636   | 0         | 0 | 0 | 0 | 154 492   |
| 1.3.2.5 | <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) - Lesiew na odcinku Sierzchowy - Sanogoszcz</i>  | STAROSTWO POWIATOWE | 2016 | 2017 | 4 254 978 | 12 300    | 1 490 633 | 0         | 0 | 0 | 0 | 1 502 933 |
| 1.3.2.6 | <i>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.</i> | STAROSTWO POWIATOWE | 2016 | 2018 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0         |
| 1.3.2.7 | <i>Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej</i>  | 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 18 listopada 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.

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.

Zwiększenia:

„Buduj karierę podczas stażu”

RPLD.11.03.01-10-0050/16-00 realizowany przez Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej.

Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2018.

Całkowita wartość projektu 921 325 zł.

Rok 2016 - 368 532 zł, w tym: wydatki bieżące 353 692 zł, wydatki majątkowe 14 840 zł.

Rok 2017 - 331 131 zł całość stanowią wydatki bieżące, w tym 13 500 zł wkład własny.

Rok 2018 - 221 662 zł całość stanowią wydatki bieżące, w tym 13 500 zł wkład własny.

„Getting ready for the European Job Market (Szykując się do europejskiego rynku pracy)” 2016-1-DE03-KA219-022848\_3 realizowany przez Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej.

Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2018.

Całkowita wartość projektu 93 741 zł.

Rok 2016 - 33 781 zł, całość stanowią wydatki bieżące,

Rok 2017 - 39 250 zł, całość stanowią wydatki bieżące,

Rok 2018 - 20 710 zł, całość stanowią wydatki bieżące.

„Kompetencje językowe, informatyczne i menedżerskie filarami europejskiej szkoły” POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023655 realizowany przez ZSP w Rawie Mazowieckiej

Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2018.

Całkowita wartość projektu 116 645 zł.

Rok 2016 - 15 000 zł, całość stanowią wydatki bieżące,

Rok 2017 - 101 645 zł, całość stanowią wydatki bieżące,

Rok 2018 - nie przewiduje się wydatków finansowych.

„Zawodowcy na europejskim rynku pracy”

POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024281 realizowany przez ZSP w Białej Rawskiej

Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2017.

Całkowita wartość projektu 365 266 zł.

Rok 2016 - 6 000 zł, całość stanowią wydatki bieżące,

Rok 2017 - 359 266 zł, całość stanowią wydatki bieżące,

„Krok do kariery w branży samochodowej”

RPLD.11.03.01-10-0036/16-00 realizowany przez Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej.

Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2018.

Całkowita wartość projektu 1 392 033 zł.

Rok 2016 - 458 629 zł, w tym: wydatki bieżące 259 117 zł, wydatki majątkowe 199 512 zł.

Rok 2017 - 565 826 zł całość stanowią wydatki bieżące, w tym 20 000 zł wkład własny.  
Rok 2018 - 367 578 zł całość stanowią wydatki bieżące, w tym 20 000 zł wkład własny.

„Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk”

RPLD.11.03.01-10-0033/16-00 realizowany przez Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej.

Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2018.

Całkowita wartość projektu 1 396 582 zł.

Rok 2016 - 493 239 zł, w tym: wydatki bieżące 435 020 zł, wydatki majątkowe 58 219 zł.

Rok 2017 - 530 371 zł całość stanowią wydatki bieżące, w tym 22 000 zł wkład własny.

Rok 2018 - 372 972 zł całość stanowią wydatki bieżące, w tym 20 000 zł wkład własny.

„Staże i praktyki w zawodach przyszłości”

RPLD.11.03.01-10-0026/16-00 realizowany przez Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej.

Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2018.

Całkowita wartość projektu 1 658 347 zł.

Rok 2016 - 748 221 zł, w tym: wydatki bieżące 544 598 zł, wydatki majątkowe 203 623 zł.

Rok 2017 - 589 825 zł całość stanowią wydatki bieżące, w tym 24 300 zł wkład własny.

Rok 2018 - 320 301 zł całość stanowią wydatki bieżące, w tym 24 300 zł wkład własny.

„Scalanie gruntów obiektu Ścieki”

Umowa nr 00002-6502-UM0500002/16 realizowany przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2019.

Całkowita wartość projektu 5 109 004 zł.

Rok 2016 - 336 922 zł, w tym: wydatki bieżące 32 954 zł, wydatki majątkowe 303 968 zł.

Rok 2017 - 790 680 zł, w tym: wydatki bieżące 0 zł, wydatki majątkowe 790 680 zł.

Rok 2018 - 466 180 zł, w tym: wydatki bieżące 273 630 zł, wydatki majątkowe 192 550 zł.

Rok 2019 - 3 515 222 zł, w tym: wydatki bieżące 84 965 zł, wydatki majątkowe 3 430 257 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany:

„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”.

Wartość kosztorysowa zadania 8 412 884,00 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 481 970,00 zł, w tym środki własne powiatu 47 455,00 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 882 018,00 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 145 636,00 zł, w tym środki własne powiatu 510,00 zł.

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

Wartość kosztorysowa zadania 4 254 978,00 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 1 490 633,00 zł, w tym środki własne powiatu 547 764,00 zł.