

UCHWAŁA NR XXIX/150/2017
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 14 września 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego
na lata 2017 - 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 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz.1529 i poz. 1537) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIII/125/2017 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2017 - 2026 zmienionej uchwałami: nr XXIV/129/2017 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2017 – 2026, nr XXVI/136/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2017 – 2026, nr XXVII/140/2017 z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2017 – 2026 oraz nr XXVIII/145/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2017 – 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 XXIX/150/2017
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 14 września 2017 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]										
2017	50 681 432,00	47 421 592,00	8 571 157,00	0,00	1 618 616,00	0,00	24 742 670,00	11 354 125,00	3 259 840,00	932 729,00	2 327 111,00
2018	50 232 632,00	47 013 866,00	9 003 478,00	0,00	1 525 000,00	0,00	25 489 177,00	10 650 211,00	3 218 766,00	3 026 216,00	192 550,00
2019	52 983 039,00	47 926 566,00	9 453 651,00	0,00	1 601 000,00	0,00	26 763 600,00	10 088 315,00	5 056 473,00	1 626 216,00	3 430 257,00
2020	50 483 383,00	50 233 383,00	9 926 333,00	0,00	1 682 050,00	0,00	28 101 000,00	10 504 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2021	52 744 050,00	52 744 050,00	10 422 000,00	0,00	1 766 000,00	0,00	29 506 050,00	11 029 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	55 380 000,00	55 380 000,00	10 943 000,00	0,00	1 854 000,00	0,00	30 981 000,00	11 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	58 148 000,00	58 148 000,00	11 490 000,00	0,00	1 947 000,00	0,00	32 530 000,00	12 159 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	61 053 000,00	61 053 000,00	12 064 000,00	0,00	2 044 000,00	0,00	34 156 000,00	12 766 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	64 104 000,00	64 104 000,00	12 667 000,00	0,00	2 146 000,00	0,00	35 863 000,00	13 404 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	66 308 000,00	66 308 000,00	13 300 000,00	0,00	2 254 000,00	0,00	36 656 000,00	14 074 000,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
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]									
2017	54 500 279,00	50 027 269,00	533 333,00	0	0	500 000,00	500 000,00	0	0	4 473 010,00
2018	49 812 485,00	44 019 881,00	533 333,00	0	0	300 000,00	300 000,00	0	0	5 792 604,00
2019	51 425 979,00	46 369 506,00	533 333,00	0	x	240 000,00	240 000,00	0	0	5 056 473,00
2020	48 883 639,00	46 705 145,00	533 333,00	0	x	240 000,00	240 000,00	0	0	2 178 494,00
2021	49 874 086,00	48 109 992,00	533 333,00	0	x	240 000,00	240 000,00	0	0	1 764 094,00
2022	52 542 914,00	50 971 720,00	533 333,00	0	x	240 000,00	240 000,00	0	0	1 571 194,00
2023	55 210 914,00	53 520 424,00	533 337,00	0	x	240 000,00	240 000,00	0	0	1 690 490,00
2024	58 115 914,00	55 631 287,00	0	0	x	240 000,00	240 000,00	0	0	2 484 627,00
2025	60 834 028,00	58 070 531,00	0	0	x	240 000,00	240 000,00	0	0	2 763 497,00
2026	66 012 009,24	62 703 309,24	0	0	x	240 000,00	240 000,00	0	0	3 308 700,00

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 zaciąganiem 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]								
2017	-3 818 847,00	4 315 382,00	0	0	3 799 572,00	3 303 037,00	515 810,00	515 810,00	0	0
2018	420 147,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	1 557 060,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1 599 744,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	2 869 964,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	2 837 086,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	2 937 086,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	2 937 086,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	3 269 972,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	295 990,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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	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]				
2017	496 535,00	496 535,00	0	0	0	0	0
2018	420 147,00	420 147,00	0	0	0	0	0
2019	1 557 060,00	1 557 060,00	0	0	0	0	0
2020	1 599 744,00	1 599 744,00	0	0	0	0	0
2021	2 869 964,00	2 869 964,00	0	0	0	0	0
2022	2 837 086,00	2 837 086,00	0	0	0	0	0
2023	2 937 086,00	2 937 086,00	0	0	0	0	0
2024	2 937 086,00	2 937 086,00	0	0	0	0	0
2025	3 269 972,00	3 269 972,00	0	0	0	0	0
2026	295 990,76	295 990,76	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]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	18 724 135,76	0	-2 605 677,00	1 193 895,00
2018	18 303 988,76	0	2 993 985,00	2 993 985,00
2019	16 746 928,76	0	1 557 060,00	1 557 060,00
2020	15 147 184,76	0	3 528 238,00	3 528 238,00
2021	12 277 220,76	0	4 634 058,00	4 634 058,00
2022	9 440 134,76	0	4 408 280,00	4 408 280,00
2023	6 503 048,76	0	4 627 576,00	4 627 576,00
2024	3 565 962,76	0	5 421 713,00	5 421 713,00
2025	295 990,76	0	6 033 469,00	6 033 469,00
2026	0,00	0	3 604 690,76	3 604 690,76

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 rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - ([2.1.1]) + ([2.1.3.1] - ([2.1.3.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - ([5.1.1]) - ([5.1.1.1]) - ([5.1.1.2])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1]) + ([2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - ([2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - ([5.1.1]) - ([5.1.1.1]) - ([5.1.1.2])}{[1]}$	$\frac{([1.1] - ([15.1.1]) + ([1.2.1] - ([2.1.2] - ([15.2]) + ([1.1] - ([15.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,02%	3,02%	0	3,02%	-3,30%	3,66%	5,22%	TAK	TAK
2018	2,50%	2,50%	0	2,50%	11,98%	0,98%	2,55%	NIE	TAK
2019	4,40%	4,40%	0	4,40%	6,01%	2,89%	4,46%	NIE	TAK
2020	4,70%	4,70%	0	4,70%	7,48%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2021	6,91%	6,91%	0	6,91%	8,79%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2022	6,52%	6,52%	0	6,52%	7,96%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2023	6,38%	6,38%	0	6,38%	7,96%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2024	5,20%	5,20%	0	5,20%	8,88%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2025	5,48%	5,48%	0	5,48%	9,41%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2026	0,81%	0,81%	0	0,81%	5,44%	8,75%	8,75%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0	0	28 749 590,00	5 858 730,00	7 624 786,00	4 223 776,00	3 401 010,00	0	0	317 000,00
2018	420 147,00	420 147,00	0	0	6 935 266,00	2 347 374,00	4 587 892,00	0	0	0
2019	1 557 060,00	1 557 060,00	0	0	3 665 222,00	234 965,00	3 430 257,00	0	0	0
2020	1 599 744,00	1 599 744,00	0	0	150 000,00	150 000,00	0	0	0	0
2021	2 869 964,00	2 869 964,00	0	0	150 000,00	150 000,00	0	0	0	0
2022	2 837 086,00	2 837 086,00	0	0	150 000,00	150 000,00	0	0	0	0
2023	2 937 086,00	2 937 086,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	2 937 086,00	2 937 086,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	3 269 972,00	3 269 972,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	295 990,76	164 619,00	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:			
			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									
2017	4 154 281	3 628 289	0	1 166 786	1 151 905	0	4 158 241	3 628 289	0
2018	0	0	0	0	0	0	1 597 374	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	84 965	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									
2017	1 829 750	1 151 905	0	0	0	0	0	0	0
2018	192 550	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3 430 257	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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						
	Splaty 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)
				splata 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							
2017	496 535	0	0	0	0	0	0
2018	420 147	0	0	0	0	0	0
2019	1 557 060	0	0	0	0	0	0
2020	1 599 744	0	0	0	0	0	0
2021	2 869 964	0	0	0	0	0	0
2022	2 837 086	0	0	0	0	0	0
2023	2 937 086	0	0	0	0	0	0
2024	2 937 086	0	0	0	0	0	0
2025	3 269 972	0	0	0	0	0	0
2026	164 619	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/150/2017
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 14 września 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 194 017,00	7 624 786,00	6 935 266,00	3 665 222,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	18 675 274,00
1.a	- wydatki bieżące				10 757 798,00	4 223 776,00	2 347 374,00	234 965,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	7 256 115,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 436 219,00	3 401 010,00	4 587 892,00	3 430 257,00	0,00	0,00	0,00	11 419 159,00
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:				12 701 255,00	5 987 991,00	1 789 924,00	3 515 222,00	0,00	0,00	0,00	11 293 137,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 130 670,00	4 158 241,00	1 597 374,00	84 965,00	0,00	0,00	0,00	5 840 580,00
1.1.1.1	Buduj karierę podczas stażu	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2016	2018	906 485,00	441 183,00	221 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 845,00
1.1.1.2	Getting ready for the European Job Market	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2016	2018	93 741,00	39 250,00	20 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 960,00
1.1.1.3	Kompetencje językowe, informatyczne i menedżerskie filarami europejskiej szkoły	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH RAWA MAZOWIECKA	2016	2018	116 645,00	108 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 137,00
1.1.1.4	Krok do kariery w branży samochodowej	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2016	2018	1 192 521,00	715 313,00	367 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 891,00
1.1.1.5	Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2016	2018	1 338 363,00	730 466,00	372 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 438,00
1.1.1.6	Scalanie gruntów obiektu Ścieki	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2019	1 486 197,00	790 681,00	273 630,00	84 965,00	0,00	0,00	0,00	1 149 276,00
1.1.1.7	Staże i praktyki w zawodach przyszłości	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2016	2018	1 454 724,00	812 238,00	320 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 539,00
1.1.1.8	Zawodowcy na europejskim rynku pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH BIAŁA RAWSKA	2016	2017	365 266,00	364 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 766,00
1.1.1.9	Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH BIAŁA RAWSKA	2017	2018	176 728,00	156 207,00	20 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 728,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 570 585,00	1 829 750,00	192 550,00	3 430 257,00	0,00	0,00	0,00	5 452 557,00
1.1.2.4	Scalanie gruntów obiektu Ścieki	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2019	3 622 807,00	0,00	192 550,00	3 430 257,00	0,00	0,00	0,00	3 622 807,00
1.1.2.5	Staże i praktyki w zawodach przyszłości	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2016	2018	203 624,00	122 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 566,00

1.1.2.6	Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2016	2018	58 220,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice)-Lesiew na odc. Sierzchowy- Sanogoszcz -	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	1 605 833,00	1 605 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 833,00
1.1.2.8	Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH BIAŁA RAWSKA	2017	2018	80 101,00	80 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 101,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21 492 762,00	1 636 795,00	5 145 342,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	7 382 137,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 627 128,00	65 535,00	750 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	1 415 535,00
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej nr 4117E Ossowice - Kaleń w m. Kaleń - wydatek bieżący	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	507 893,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 4128E Olszowa Wola - (Błędów) w m. Jankowice - wydatek bieżący	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	1 763 700,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.3	"Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług poprzez powiaty z terenu województwa Łódzkiego"	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2022	1 355 535,00	5 535,00	750 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	1 355 535,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 865 634,00	1 571 260,00	4 395 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966 602,00
1.3.2.2	Poprawa dostępności komunikacyjnej gmin: Biała Rawska, Regnów i Sadkowice do dróg wojewódzkich nr 707 i 725 poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 4118E na odc. Ryłsk - Turobowice i nr 4306E na odc. Kazimierzów - Lesiew	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	8 412 884,00	446 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 770,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) - Biała Rawska - etap II	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2018	4 390 242,00	0,00	2 751 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 106,00
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	2 380 618,00	0,00	1 644 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 236,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) - Lesiew na odcinku Sierzchowy - Sanogoszcz	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2017	2 681 890,00	1 124 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 490,00

UZASADNIENIE

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego z dnia 14 września 2017 roku w sprawie zmian budżetu roku 2017 oraz art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową, w zakresie 2017 roku do Budżetu Powiatu. Wprowadza się również zmiany w wykazie przedsięwzięć.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany:

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

Wartość kosztorysowa zadania 4 390 242,00 zł.

Nakłady poniesione do 2016 roku 1 639 136,00 zł.

Nakłady planowane na 2017 rok 0,00 zł, w tym środki własne powiatu 0,00 zł.

Nakłady planowane na 2018 rok 2 751 106,00 zł, w tym środki własne powiatu 1 375 553,00 zł.

2. „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 2 380 618,00 zł.

Nakłady poniesione do 2016 roku 736 382,00 zł.

Nakłady planowane na 2017 rok 0,00 zł, w tym środki własne powiatu 0,00 zł.

Nakłady planowane na 2018 rok 1 644 236,00 zł, w tym środki własne powiatu 822 188,00 zł.

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

Wartość kosztorysowa zadania 8 377 684,00 zł.-35 200

Nakłady poniesione do 2016 roku 7 930 914,00 zł.

Nakłady planowane na 2017 rok 446 770,00 zł, w tym środki własne powiatu 12 255,00 zł.