

UCHWAŁA NR XXXI/168/2017
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 29 listopada 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 2017 r. poz. 2077) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) 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, nr XXVIII/145/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2017 – 2026 oraz uchwałą nr XXIX/150/2017 z dnia 14 września 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 Charążka

Załącznik do Uchwały Nr XXXI/168/2017
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 listopada 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	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]										
2017	52 061 158,00	49 402 017,00	8 571 157,00	0,00	2 619 549,00	0,00	24 742 670,00	12 231 833,00	2 659 141,00	408 500,00	2 250 641,00
2018	50 386 373,00	45 685 426,00	10 271 456,00	0,00	1 835 350,00	0,00	24 717 523,00	8 020 869,00	4 700 947,00	3 564 316,00	1 136 631,00
2019	54 491 627,00	47 969 695,00	10 785 026,00	0,00	1 927 115,00	0,00	25 953 397,00	8 421 910,00	6 521 932,00	3 006 710,00	3 515 222,00
2020	53 024 931,00	50 368 177,00	11 324 277,00	0,00	2 023 468,00	0,00	27 251 065,00	8 843 003,00	2 656 754,00	2 656 754,00	0,00
2021	52 886 583,00	52 886 583,00	11 890 488,00	0,00	2 124 639,00	0,00	28 613 616,00	9 285 151,00	0,00	0,00	0,00
2022	55 530 910,00	55 530 910,00	12 485 010,00	0,00	2 230 868,00	0,00	30 044 295,00	9 749 406,00	0,00	0,00	0,00
2023	58 307 453,00	58 307 453,00	13 109 258,00	0,00	2 342 409,00	0,00	31 546 508,00	10 236 874,00	0,00	0,00	0,00
2024	61 222 823,00	61 222 823,00	13 764 719,00	0,00	2 459 527,00	0,00	33 123 830,00	10 748 718,00	0,00	0,00	0,00
2025	64 283 962,00	64 283 962,00	14 452 953,00	0,00	2 582 501,00	0,00	34 780 018,00	11 286 151,00	0,00	0,00	0,00
2026	67 498 158,00	67 498 158,00	15 175 599,00	0,00	2 711 624,00	0,00	36 519 016,00	11 850 456,00	0,00	0,00	0,00
2027	70 873 063,00	70 873 063,00	15 934 377,00	0,00	2 847 203,00	0,00	38 344 964,00	12 442 978,00	0,00	0,00	0,00
2028	74 416 714,00	74 416 714,00	16 731 093,00	0,00	2 989 561,00	0,00	40 262 209,00	13 065 124,00	0,00	0,00	0,00
2029	78 137 548,00	78 137 548,00	17 567 646,00	0,00	3 139 037,00	0,00	42 275 317,00	13 718 378,00	0,00	0,00	0,00
2030	82 044 423,00	82 044 423,00	18 446 026,00	0,00	3 295 986,00	0,00	44 389 080,00	14 404 295,00	0,00	0,00	0,00
2031	86 146 641,00	86 146 641,00	19 368 325,00	0,00	3 460 783,00	0,00	46 608 534,00	15 124 507,00	0,00	0,00	0,00

2032	90 453 971,00	90 453 971,00	20 336 737,00	0,00	3 633 820,00	0,00	48 938 958,00	15 880 732,00	0,00	0,00	0,00
2033	94 976 668,00	94 976 668,00	21 353 572,00	0,00	3 815 508,00	0,00	51 385 903,00	16 674 766,00	0,00	0,00	0,00
2034	99 725 499,00	99 725 499,00	22 421 248,00	0,00	4 006 282,00	0,00	53 955 196,00	17 508 502,00	0,00	0,00	0,00
2035	104 711 772,00	104 711 772,00	23 542 308,00	0,00	4 206 594,00	0,00	56 652 953,00	18 383 925,00	0,00	0,00	0,00
2036	109 947 358,00	109 947 358,00	24 719 421,00	0,00	4 416 922,00	0,00	59 485 598,00	19 303 120,00	0,00	0,00	0,00
2037	115 444 724,00	115 444 724,00	25 955 390,00	0,00	4 637 766,00	0,00	62 459 875,00	20 268 274,00	0,00	0,00	0,00
2038	121 216 958,00	121 216 958,00	27 253 157,00	0,00	4 869 652,00	0,00	65 582 866,00	21 281 686,00	0,00	0,00	0,00
2039	127 277 804,00	127 277 804,00	28 615 814,00	0,00	5 113 132,00	0,00	68 862 007,00	22 345 771,00	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	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				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]									
2017	55 323 551,00	50 890 183,00	470 833,00	0,00	0,00	604 146,00	604 146,00	0,00	0,00	4 433 368,00
2018	50 629 967,00	45 474 020,00	533 333,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	5 155 947,00
2019	53 689 370,00	47 167 438,00	533 333,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	6 521 932,00
2020	51 832 495,00	49 175 741,00	533 333,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 656 754,00
2021	50 192 909,00	50 192 909,00	533 333,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	53 450 949,00	53 450 949,00	533 333,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	57 219 892,00	57 219 892,00	533 337,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	60 462 027,00	60 462 027,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	63 642 332,00	63 642 332,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	66 856 528,00	66 356 528,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2027	70 154 797,00	69 054 797,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2028	73 359 320,00	71 951 720,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 407 600,00
2029	76 295 918,00	76 295 918,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	80 102 799,28	80 102 799,28	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	85 730 807,00	85 730 807,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	90 096 577,00	90 096 577,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	94 619 274,00	94 619 274,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	99 368 105,00	99 368 105,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	104 354 378,00	104 354 378,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	109 679 358,00	109 679 358,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	115 176 724,00	115 176 724,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	120 948 958,00	120 948 958,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	127 005 067,40	127 005 067,40	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

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	-3 262 393,00	3 674 512,00	0,00	0,00	3 249 572,00	2 837 453,00	424 940,00	424 940,00	0,00	0,00
2018	-243 594,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	243 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	802 257,00	3 566 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 666,00	0,00
2020	1 192 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 693 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 079 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 087 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	760 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	641 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	641 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	718 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 057 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 841 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 941 623,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	415 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	357 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	357 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	357 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	357 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	272 736,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	412 119,00	392 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 730,00
2018	356 406,00	356 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 368 923,00	802 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 666,00
2020	1 192 436,00	1 192 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 693 674,00	2 693 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 079 961,00	2 079 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 087 561,00	1 087 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	760 796,00	760 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	641 630,00	641 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	641 630,00	641 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	718 266,00	718 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 057 394,00	1 057 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 841 630,00	1 841 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 941 623,72	1 941 623,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	415 834,00	415 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	357 394,00	357 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	357 394,00	357 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	357 394,00	357 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	357 394,00	357 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	272 736,60	272 736,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	18 737 411,32	0,00	-1 488 166,00	1 761 406,00
2018	18 381 005,32	0,00	211 406,00	811 406,00
2019	17 578 748,32	0,00	802 257,00	802 257,00
2020	16 386 312,32	0,00	1 192 436,00	1 192 436,00
2021	13 692 638,32	0,00	2 693 674,00	2 693 674,00
2022	11 612 677,32	0,00	2 079 961,00	2 079 961,00
2023	10 525 116,32	0,00	1 087 561,00	1 087 561,00
2024	9 764 320,32	0,00	760 796,00	760 796,00
2025	9 122 690,32	0,00	641 630,00	641 630,00
2026	8 481 060,32	0,00	1 141 630,00	1 141 630,00
2027	7 762 794,32	0,00	1 818 266,00	1 818 266,00
2028	6 705 400,32	0,00	2 464 994,00	2 464 994,00
2029	4 863 770,32	0,00	1 841 630,00	1 841 630,00
2030	2 922 146,60	0,00	1 941 623,72	1 941 623,72
2031	2 506 312,60	0,00	415 834,00	415 834,00
2032	2 148 918,60	0,00	357 394,00	357 394,00
2033	1 791 524,60	0,00	357 394,00	357 394,00
2034	1 434 130,60	0,00	357 394,00	357 394,00
2035	1 076 736,60	0,00	357 394,00	357 394,00
2036	808 736,60	0,00	268 000,00	268 000,00
2037	540 736,60	0,00	268 000,00	268 000,00
2038	272 736,60	0,00	268 000,00	268 000,00
2039	0,00	0,00	272 736,60	272 736,60

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 funkcjonowanie m 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	0,00	0,00	29 762 375,00	5 741 516,00	8 324 786,00	4 909 376,00	3 415 410,00	0,00	0,00	317 000,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8 586 674,00	3 998 782,00	4 587 892,00	0,00	0,00	0,00
2019	802 257,00	802 257,00	0,00	0,00	5 022 838,00	1 592 581,00	3 430 257,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 192 436,00	1 192 436,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 693 674,00	2 693 674,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 079 961,00	2 079 961,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 087 561,00	1 087 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	760 796,00	760 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	641 630,00	641 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	641 630,00	641 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	718 266,00	718 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 057 394,00	1 057 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 841 630,00	1 841 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 941 623,72	1 941 623,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	415 834,00	415 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	357 394,00	357 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	357 394,00	357 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	357 394,00	357 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	357 394,00	357 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	272 736,60	272 736,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 usta wy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 us tawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust awy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 us tawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 us tawy 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	4 154 281,00	3 628 289,00	0,00	1 166 786,00	1 151 905,00	0,00	4 843 841,00	3 628 289,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 782,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 581,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	1 844 150,00	1 151 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	192 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 430 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	392 389,00	0	0	0	0	0	0
2018	356 406,00	0	0	0	0	0	0
2019	802 257,00	0	0	0	0	0	0
2020	1 192 436,00	0	0	0	0	0	0
2021	2 693 674,00	0	0	0	0	0	0
2022	2 079 961,00	0	0	0	0	0	0
2023	1 087 561,00	0	0	0	0	0	0
2024	760 796,00	0	0	0	0	0	0
2025	641 630,00	0	0	0	0	0	0
2026	641 630,00	0	0	0	0	0	0
2027	718 266,00	0	0	0	0	0	0
2028	1 057 394,00	0	0	0	0	0	0
2029	1 841 630,00	0	0	0	0	0	0
2030	1 941 623,72	0	0	0	0	0	0
2031	415 834,00	0	0	0	0	0	0
2032	357 394,00	0	0	0	0	0	0
2033	357 394,00	0	0	0	0	0	0
2034	357 394,00	0	0	0	0	0	0
2035	357 394,00	0	0	0	0	0	0
2036	268 000,00	0	0	0	0	0	0
2037	268 000,00	0	0	0	0	0	0
2038	268 000,00	0	0	0	0	0	0
2039	272 736,60	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/168/2017
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 listopada 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)				38 103 041	8 324 786	8 586 674	5 022 838	350 000	150 000	150 000	22 584 297
1.a	- wydatki bieżące				14 652 422	4 909 376	3 998 782	1 592 581	350 000	150 000	150 000	11 150 738
1.b	- wydatki majątkowe				23 450 619	3 415 410	4 587 892	3 430 257	0	0	0	11 433 559
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:				16 610 279	6 687 991	3 441 332	4 872 838	200 000	0	0	15 202 160
1.1.1	- wydatki bieżące				11 025 294	4 843 841	3 248 782	1 442 581	200 000	0	0	9 735 203
1.1.1.1	Buduj karierę podczas stażu	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2016	2018	906 485	441 183	221 662	0	0	0	0	662 845
1.1.1.2	Getting ready for the European Job Market	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2016	2018	93 741	39 250	20 710	0	0	0	0	59 960
1.1.1.3	Kompetencje językowe, informatyczne i menedżerskie filarami europejskiej szkoły	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH RAWA MAZOWIECKA	2016	2018	116 645	108 137	0	0	0	0	0	108 137
1.1.1.4	Krok do kariery w branży samochodowej	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2016	2018	1 192 521	715 313	367 578	0	0	0	0	1 082 891

1.1.1.5	Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2016	2018	1 338 363	730 466	372 972	0	0	0	0	1 103 438
1.1.1.6	Scalanie gruntów obiektu Ścieki	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2019	1 486 197	790 681	273 630	84 965	0	0	0	1 149 276
1.1.1.7	Staże i praktyki w zawodach przyszłości	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2016	2018	1 454 724	812 238	320 301	0	0	0	0	1 132 539
1.1.1.8	Zawodowcy na europejskim rynku pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH BIAŁA RAWSKA	2016	2017	365 266	364 766	0	0	0	0	0	364 766
1.1.1.9	Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH BIAŁA RAWSKA	2017	2018	176 728	156 207	20 521	0	0	0	0	176 728
1.1.1.1 0	Praktyka zagraniczna szansą na zatrudnienie w zawodzie	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH RAWA MAZOWIECKA	2017	2018	316 408	0	316 408	0	0	0	0	316 407
1.1.1.1 1	Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2020	3 578 216	685 600	1 335 000	1 357 616	200 000	0	0	3 578 216
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 584 985	1 844 150	192 550	3 430 257	0	0	0	5 466 957
1.1.2.1	Scalanie gruntów obiektu Ścieki	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2019	3 622 807	0	192 550	3 430 257	0	0	0	3 622 807
1.1.2.2	Staże i praktyki w zawodach przyszłości	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2016	2018	203 624	122 566	0	0	0	0	0	122 566
1.1.2.3	Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2016	2018	58 220	21 250	0	0	0	0	0	21 250
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice)-Lesiew na odc. Sierzchowy- Sanogoszcz	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	1 605 833	1 605 833	0	0	0	0	0	1 605 833
1.1.2.5	Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH BIAŁA RAWSKA	2017	2018	80 101	80 101	0	0	0	0	0	80 101
1.1.2.6	Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2020	14 400	14 400	0	0	0	0	0	14 400
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				21 492 762	1 636 795	5 145 342	150 000	150 000	150 000	150 000	7 382 137
1.3.1	- wydatki bieżące				3 627 128	65 535	750 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 415 535
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej nr 4117E Ossowice - Kaleń w m. Kaleń - wydatek bieżący	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	507 893	30 000	0	0	0	0	0	30 000
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 4128E Olszowa Wola - (Błędów) w m. Jajkowice - wydatek bieżący	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	1 763 700	30 000	0	0	0	0	0	30 000
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	5 535	750 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 355 535
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 865 634	1 571 260	4 395 342	0	0	0	0	5 966 602
1.3.2.1	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	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	8 412 884	446 770	0	0	0	0	0	446 770
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) - Biała Rawska - etap II	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2018	4 390 242	0	2 751 106	0	0	0	0	2 751 106
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4108E Wałowice-Wilkowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1316E (Pod Borem) – (Raducz) w m. Wilkowice	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2018	2 380 618	0	1 644 236	0	0	0	0	1 644 236
1.3.2.4	Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2017	2 681 890	1 124 490	0	0	0	0	0	1 124 490

UZASADNIENIE

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego z dnia 29 listopada 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. Ponadto wprowadza się zmiany w prognozie długu oraz w wykazie przedsięwzięć.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Zwiększenia:

1. "Praktyka zagraniczna szansą na zatrudnienie w zawodzie" umowa nr POWERVAT-2017-1-PL01-KA102-036759, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka, okres realizacji 2017-2018.

Wydatki w okresie realizacji Projektu 316 408 zł.

Źródła finansowania: Środki z budżetu UE 316 408 zł.

Nakłady planowane na 2017 rok 0,00 zł,

Nakłady planowane na 2018 rok 316 408,00 zł – wydatek bieżący.

2. "Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego" umowa nr RPLD.09.02.01-10-A007/17-00, Powiat Rawski /Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej, okres realizacji 2017 - 2020

Źródła finansowania:

Środki z budżetu UE 3 489 699 zł.

Dotacja celowa 102 917

Nakłady planowane na 2017 rok 685 600 zł, – wydatek bieżący, 14 400 zł - wydatek majątkowy,

Nakłady planowane na 2018 rok 1 335 000 zł – wydatek bieżący,

Nakłady planowane na 2019 rok 1 357 616 zł – wydatek bieżący.

Nakłady planowane na 2020 rok 200 000 zł – wydatek bieżący.

Prognoza kwoty długu.

Wprowadzono zmiany w prognozie zadłużenia Powiatu. Wydłużeniu uległy terminy wykupu obligacji. Ponadto w przypadku pięciu umów kredytowych zostały wydłużone terminy spłat rat kapitałowych. Po wprowadzonych zmianach o 13 lat wydłuży się spłata zaciągniętych zobowiązań, pierwotnie planowano w WPF uregulowanie zobowiązań do roku 2026, po zmianach będzie to rok 2039. Zaproponowane zmiany będą miały pozytywne skutki na gruncie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.