UCHWAŁA NR XXXIII/184/2017
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2018 - 2039

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. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2039 zgodnie z załącznikiem nr 1 obejmującym:

1) prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Powiatu Rawskiego na lata 2018 – 2039;

2) prognozę kwoty długu Powiatu Rawskiego na lata 2018 - 2039.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Rawskiego, obejmujących limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych w latach 2018- 2039 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach limitów kwot określonych w załącznikach nr 1 i 2.

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania w 2018 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnienie z ust. 1 obejmuje możliwość umocowania kierowników jednostek budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań na następny rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

§ 6. Traci moc Uchwała XXIII/125/2017 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 24 stycznia 2017 r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Rawskiego

Maria Charążka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/184/2017
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 grudnia 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]										
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 bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			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	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]									
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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	63 642 332,00	63 642 332,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	66 856 528,00	66 356 528,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2027	70 154 797,00	69 054 797,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2028	73 359 320,00	71 951 720,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	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	80 102 798,36	80 102 798,36	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	85 730 807,00	85 730 807,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	90 096 577,00	90 096 577,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	94 619 274,00	94 619 274,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	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 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]								
2018	-243 594,00	600 000,00	0	0	600 000,00	243 594,00	0	0	0	0
2019	802 257,00	3 566 666,00	0	0	0	0	0	0	3 566 666,00	0
2020	1 192 436,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	2 693 674,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	2 079 961,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1 087 561,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	760 796,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	641 630,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	641 630,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	718 266,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	1 057 394,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	1 841 630,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	1 941 624,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	415 834,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	357 394,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	357 394,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	357 394,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	357 394,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	268 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	268 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	268 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	272 736,60	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]				
2018	356 406,00	356 406,00	0	0	0	0	0
2019	4 368 923,00	802 257,00	0	0	0	0	3 566 666,00
2020	1 192 436,00	1 192 436,00	0	0	0	0	0
2021	2 693 674,00	2 693 674,00	0	0	0	0	0
2022	2 079 961,00	2 079 961,00	0	0	0	0	0
2023	1 087 561,00	1 087 561,00	0	0	0	0	0
2024	760 796,00	760 796,00	0	0	0	0	0
2025	641 630,00	641 630,00	0	0	0	0	0
2026	641 630,00	641 630,00	0	0	0	0	0
2027	718 266,00	718 266,00	0	0	0	0	0
2028	1 057 394,00	1 057 394,00	0	0	0	0	0
2029	1 841 630,00	1 841 630,00	0	0	0	0	0
2030	1 941 624,64	1 941 624,64	0	0	0	0	0
2031	415 834,00	415 834,00	0	0	0	0	0
2032	357 394,00	357 394,00	0	0	0	0	0
2033	357 394,00	357 394,00	0	0	0	0	0
2034	357 394,00	357 394,00	0	0	0	0	0
2035	357 394,00	357 394,00	0	0	0	0	0
2036	268 000,00	268 000,00	0	0	0	0	0
2037	268 000,00	268 000,00	0	0	0	0	0
2038	268 000,00	268 000,00	0	0	0	0	0
2039	272 736,60	272 736,60	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])
2018	18 381 006,24	0,00	211 406,00	811 406,00
2019	17 578 749,24	0,00	802 257,00	802 257,00
2020	16 386 313,24	0,00	1 192 436,00	1 192 436,00
2021	13 692 639,24	0,00	2 693 674,00	2 693 674,00
2022	11 612 678,24	0,00	2 079 961,00	2 079 961,00
2023	10 525 117,24	0,00	1 087 561,00	1 087 561,00
2024	9 764 321,24	0,00	760 796,00	760 796,00
2025	9 122 691,24	0,00	641 630,00	641 630,00
2026	8 481 061,24	0,00	1 141 630,00	1 141 630,00
2027	7 762 795,24	0,00	1 818 266,00	1 818 266,00
2028	6 705 401,24	0,00	2 464 994,00	2 464 994,00
2029	4 863 771,24	0,00	1 841 630,00	1 841 630,00
2030	2 922 146,60	0,00	1 941 624,64	1 941 624,64
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	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 uwzględniania 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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([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]
2018	2,55%	2,55%	0	2,55%	7,49%	2,55%	2,55%	TAK	TAK
2019	2,89%	2,89%	0	2,89%	6,99%	2,96%	2,96%	TAK	TAK
2020	3,71%	3,71%	0	3,71%	7,26%	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2021	6,56%	6,56%	0	6,56%	5,09%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2022	5,14%	5,14%	0	5,14%	3,75%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2023	3,19%	3,19%	0	3,19%	1,87%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2024	1,57%	1,57%	0	1,57%	1,24%	3,57%	3,57%	TAK	TAK
2025	1,23%	1,23%	0	1,23%	1,00%	2,29%	2,29%	TAK	TAK
2026	1,17%	1,17%	0	1,17%	1,69%	1,37%	1,37%	TAK	TAK
2027	1,23%	1,23%	0	1,23%	2,57%	1,31%	1,31%	TAK	TAK
2028	1,62%	1,62%	0	1,62%	3,31%	1,75%	1,75%	TAK	TAK
2029	2,52%	2,52%	0	2,52%	2,36%	2,52%	2,52%	TAK	TAK
2030	2,55%	2,55%	0	2,55%	2,37%	2,75%	2,75%	TAK	TAK
2031	0,66%	0,66%	0	0,66%	0,48%	2,68%	2,68%	TAK	TAK
2032	0,56%	0,56%	0	0,56%	0,40%	1,74%	1,74%	TAK	TAK
2033	0,53%	0,53%	0	0,53%	0,38%	1,08%	1,08%	TAK	TAK
2034	0,42%	0,42%	0	0,42%	0,36%	0,42%	0,42%	TAK	TAK
2035	0,38%	0,38%	0	0,38%	0,34%	0,38%	0,38%	TAK	TAK
2036	0,28%	0,28%	0	0,28%	0,24%	0,36%	0,36%	TAK	TAK
2037	0,27%	0,27%	0	0,27%	0,23%	0,31%	0,31%	TAK	TAK
2038	0,26%	0,26%	0	0,26%	0,22%	0,27%	0,27%	TAK	TAK
2039	0,23%	0,23%	0	0,23%	0,21%	0,23%	0,23%	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]					
2018	0,00	0,00	0	0	6 837 436,00	2 582 699,00	4 254 737,00	0	0	0
2019	802 257,00	802 257,00	0	0	3 665 222,00	150 000,00	3 515 222,00	0	0	0
2020	1 192 436,00	1 192 436,00	0	0	150 000,00	150 000,00	0	0	0	0
2021	2 693 674,00	2 693 674,00	0	0	150 000,00	150 000,00	0	0	0	0
2022	2 079 961,00	2 079 961,00	0	0	150 000,00	150 000,00	0	0	0	0
2023	1 087 561,00	1 087 561,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	760 796,00	760 796,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	641 630,00	641 630,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	641 630,00	641 630,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	718 266,00	718 266,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	1 057 394,00	1 057 394,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	1 841 630,00	1 841 630,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	1 941 624,64	1 941 622,64	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	415 834,00	415 834,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	357 394,00	357 394,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	357 394,00	357 394,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	357 394,00	357 394,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	357 394,00	357 394,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	268 000,00	268 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	268 000,00	268 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	268 000,00	268 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	272 736,60	272 736,60	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2018	0	0	0	0	0	0	1 832 699	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									
	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									
2018	1 503 631	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3 515 222	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			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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							
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	1 941 622,64	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 XXXIII/184/2017
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do								
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**18 236 693**	**6 837 436**	**3 665 222**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**0**	**10 952 658**
1.a	**- wydatki bieżące**				**8 271 300**	**2 582 699**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**0**	**3 182 699**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**9 965 393**	**4 254 737**	**3 515 222**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 769 959**
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:**				**12 490 916**	**3 336 330**	**3 515 222**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 851 552**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**6 915 765**	**1 832 699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 832 699**
1.1.1.1	*Buduj karierę podczas stażu*	*ZESPÓL SZKÓŁ CEZIU*	*2016*	*2018*	*906 484*	*221 661*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*221 661*
1.1.1.2	*Getting ready for the European Job Market*	*ZESPÓL SZKÓŁ CEZIU*	*2016*	*2018*	*93 741*	*20 710*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20 710*
1.1.1.3	*Kompetencje językowe, informatyczne i menedżerskie filarami europejskiej szkoły*	*ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH RAWA MAZOWIECKA*	*2016*	*2018*	*116 645*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.1.4	*Krok do kariery w branży samochodowej*	*ZESPÓL SZKÓŁ CEZIU*	*2016*	*2018*	*1 192 521*	*367 578*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*367 578*

1.1.1.5	*Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk*	*ZESPÓL SZKÓŁ CEZIU*	*2016*	*2018*	*1 338 362*	*372 970*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*372 970*
1.1.1.6	*Scalanie gruntów obiektu Ścieki*	*STAROSTWO POWIATOWE*	*2016*	*2019*	*1 320 153*	*192 551*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*192 551*
1.1.1.7	*Staże i praktyki w zawodach przyszłości*	*ZESPÓL SZKÓŁ CEZIU*	*2016*	*2018*	*1 454 723*	*320 300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*320 300*
1.1.1.8	*Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej -*	*ZESPÓL SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH BIAŁA RAWSKA*	*2017*	*2018*	*176 728*	*20 521*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20 521*
1.1.1.9	*Praktyka zagraniczna szansą na zatrudnienie w zawodzie -*	*ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH RAWA MAZOWIECKA*	*2017*	*2018*	*316 408*	*316 408*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*316 408*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**5 575 151**	**1 503 631**	**3 515 222**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 018 853**
1.1.2.1	*Scalanie gruntów obiektu Ścieki*	*STAROSTWO POWIATOWE*	*2016*	*2019*	*3 788 853*	*273 631*	*3 515 222*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 788 853*
1.1.2.2	*Staże i praktyki w zawodach przyszłości*	*ZESPÓL SZKÓŁ CEZIU*	*2016*	*2018*	*203 624*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.2.3	*Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk*	*ZESPÓL SZKÓŁ CEZIU*	*2016*	*2018*	*58 220*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.2.5	*Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej -*	*ZESPÓL SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH BIAŁA RAWSKA*	*2017*	*2018*	*80 101*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.2.6	*Buduj karierę podczas stażu*	*ZESPÓL SZKÓŁ CEZIU*	*2016*	*2018*	*14 841*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.2.7	*Krok do kariery w branży samochodowej*	*ZESPÓL SZKÓŁ CEZIU*	*2016*	*2018*	*199 512*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

1.1.2.8	*Adaptacja, przebudowa, remont, modernizacja istniejącej infrastruktury w celu dostosowania obiektów szkolnictwa zawodowego do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej -*	*ZESPÓL SZKÓŁ CEZIU*	*2017*	*2018*	*1 230 000*	*1 230 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 230 000*
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**				**5 745 777**	**3 501 106**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**0**	**4 101 106**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**1 355 535**	**750 000**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**0**	**1 350 000**
1.3.1.1	*"Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług poprzez powiaty z terenu województwa Łódzkiego" -*	*STAROSTWO POWIATOWE*	*2017*	*2022*	*1 355 535*	*750 000*	*150 000*	*150 000*	*150 000*	*150 000*	*0*	*1 350 000*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**4 390 242**	**2 751 106**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 751 106**
1.3.2.1	*Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) - Biała Rawska - etap II*	*STAROSTWO POWIATOWE*	*2015*	*2018*	*4 390 242*	*2 751 106*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 751 106*

UZASADNIENIE

Do opracowania prognozy dochodów na 2018 rok wykorzystano dane z Ministerstwa Rozwoju i Finansów o wysokości subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, zawiadomienia o dotacjach z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji powiatom. Dochody własne oszacowano na podstawie obowiązujących umów oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Ponadto wprowadzono dochody pochodzące ze źródeł zewnętrznych.

Główne źródła dochodów bieżących w latach 2018 - 2039 stanowić będą subwencje, dotacje, dochody własne, w tym z wpływów z czynszów oraz opłaty komunikacyjnej, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych .

Planując dochody zastosowano 5 % wskaźnik wzrostu.

W kwotach dochodów bieżących na 2018 rok zawarte są dochody na projekty współfinansowane z Unii Europejskiej tj.: 2018 rok – 1 556 389 zł. Przyjęty w WPF poziom dochodów majątkowych, na lata 2018 – 2039, obejmuje dochody z tytułu sprzedaży majątku, udzielonych dotacji oraz dochody na projekty współfinansowane z Unii Europejskiej. Dochody majątkowe UE: 2018 rok – 1 123 631 zł, 2019 rok – 3 515 222 zł. Dochody ze sprzedaży zostały oszacowane w oparciu o zasoby nieruchomości Powiatu przeznaczone do zbycia oraz prognozowane ceny możliwe do uzyskania ze sprzedaży na podstawie sporządzonych operatów szacunkowych.

Planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości w poszczególnych latach:

Plan na rok 2018:

Działka nr 307/18, położona Rawa Mazowiecka obręb 4, wartość szacunkowa 81 600 zł,
Działka nr 307/19, położona Rawa Mazowiecka obręb 4, wartość szacunkowa 81 400 zł,
Działka nr 307/20, położona Rawa Mazowiecka obręb 4, wartość szacunkowa 81 000 zł,
Działka nr 307/21, położona Rawa Mazowiecka obręb 4, wartość szacunkowa 97 100 zł,
Działka nr 308/19, położona Rawa Mazowiecka obręb 4, wartość szacunkowa 785 416 zł,
Działka nr 3/16, położona Rawa Mazowiecka obręb 5, wartość szacunkowa 197 000 zł,
Działka nr 3/22, położona Rawa Mazowiecka obręb 5, wartość szacunkowa 1 075 900 zł,
Działka nr 3/23, położona Rawa Mazowiecka obręb 5, wartość szacunkowa 89 500 zł,
Działka nr 3/25, położona Rawa Mazowiecka obręb 5, wartość szacunkowa 1 075 400 zł,

Plan na rok 2019:

Działka nr 6/7, położona Rawa Mazowiecka obręb 5, wartość szacunkowa 3 006 710 zł,

Plan na rok 2020:

Działka nr 3/44, położona Rawa Mazowiecka obręb 5, wartość szacunkowa 1 402 065 zł,
Działka nr 314, położona Rawa Mazowiecka obręb 4, wartość szacunkowa 580 000 zł,
cz.dz. Działki nr 307/9, położona Rawa Mazowiecka obręb 4, wartość szacunkowa 85 332 zł,
cz.dz. Działki nr 308/27, położona Rawa Mazowiecka obręb 4, wartość szacunkowa 128 000 zł,
cz.dz. Działki nr 299, położona Rawa Mazowiecka obręb 1, wartość szacunkowa 461 357 zł,

Planowane dochody majątkowe są źródłem planowanych wydatków majątkowych.

Przy szacowaniu wydatków i rozchodów przyjęto, iż w każdym roku prognozy będą zabezpieczone wydatki na wynagrodzenia i pochodne, spłatę rat kredytów, obsługę zadłużenia, sfinansowanie zadań statutowych oraz spłaty poręczeń.

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono spłaty poręczonych kredytów dla SP

ZOZ w Rawie Mazowieckiej na cały okres obowiązywania umów.
Umowa kredytowa nr BKO-PLN-CBKGD-05-000028 o udzielenie kredytu z dnia 7 grudnia 2005 r. na kwotę 5 000 000 zł, pozostało do spłaty na dzień 31.12.2017 r. - 1 700 001,32 zł.
Zgodnie z haromonogramem płatności zabezpieczono w latach 2018-2022 po 283 333,00 zł, natomiast na 2023 r. 283 336,32 zł.
Umowa kredytowa nr BKO-PLN-CBKGD-07-000047 o udzielenie kredytu z dnia 27 grudnia 2007 r. na kwotę 4 000 000 zł, pozostało do spłaty na dzień 31.12.2017 r. - 1 500 000 zł.
Zgodnie z haromonogramem płatności zabezpieczono w latach 2018-2023 po 250 000,00 zł.
Ponadto należną Powiatowi od SP ZOZ kwotę w wysokości 466 664,50 zł, z tytułu spłaconych za SP ZOZ poręczonych kredytów, planuje się umorzyć:
- na koniec 2017 roku 200 000 zł,
- na koniec 2018 roku 266 664,50 zł.

W latach 2018 – 2019 będą realizowane wydatki na projekty bieżące i majątkowe, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z zawartymi w tym zakresie umowami.

Przychody i rozchody budżetu.

Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2018 do 2039 wzięto pod uwagę zawarte umowy kredytowe, umowę emisji obligacji, harmonogramy spłat kredytów oraz terminy wykupu obligacji. Zabezpieczono środki na obsługę zadłużenia tj.: odsetki od kredytów i obligacji.

Zaplanowane przychody roku 2018 to środki zgromadzone na rachunku bankowym, z tytułu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Przychody z GZGiK stanowią źródło finansowania tego samego rodzaju wydatków zaplanowanych na 2018 rok.

W roku 2019 zaplanowano przychody z tytułu spłaty pożyczek udzielonych SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej w wysokości 3 566 666 zł (pożyczki: z 2013r. 250 000 zł, z 2014r. 2 500 000 zł, z 2015 r. 283 333, z 2016 r. 533 333).

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 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

1."Scalanie gruntów obiektu Ścieki", umowa nr 00002-6502-UM500002/2016,
Starostwo, okres realizacji 2016 r. – 2019 r.
Wydatki w okresie realizacji Projektu 5 109 006 zł, w tym:
Wydatki bieżące 1 320 153 zł
Wydatki majątkowe 3 788 853 zł
Źródła finansowania:
Środki z budżetu krajowego 1 858 146 zł
Środki z budżetu UE 3 250 858 zł
2. "Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk"
umowa nr RPLD.11.03.01-10-0033/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka, okres realizacji 2016 r. – 2018 r.
Wydatki w okresie realizacji Projektu 1 396 582 zł, w tym:
Wydatki bieżące 1 338 362 zł
Wydatki majątkowe 58 220 zł
Źródła finansowania:

Środki z budżetu krajowego 117 255 zł (w tym wkład własny powiatu 42 000 zł)
Środki z budżetu UE 1 279 327 zł
3."Staże i praktyki w zawodach przyszłości"
umowa nr RPLD.11.03.01-10-0026/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka, okres realizacji 2016 r. – 2018 r.
Wydatki w okresie realizacji Projektu 1 658 347 zł, w tym:
Wydatki bieżące 1 454 723 zł
Wydatki majątkowe 203 624 zł
Źródła finansowania:
Środki z budżetu krajowego 138 031 zł (w tym wkład własny powiatu 48 600 zł)
Środki z budżetu UE 1 520 316 zł
4. "Buduj karierę podczas stażu"
umowa nr RPLD.11.03.01-10-0050/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka, okres realizacji 2016 r. – 2018 r.
Wydatki w okresie realizacji Projektu 921 325 zł, w tym:
Wydatki bieżące 906 484 zł
Wydatki majątkowe 14 841 zł
Źródła finansowania:
Środki z budżetu krajowego 76 685 zł (w tym wkład własny powiatu 27 000 zł)
Środki z budżetu UE 844 640 zł
5. "Krok do kariery w branży samochodowej"
umowa nr RPLD.11.03.01-10-0050/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka, okres realizacji 2016 r. – 2018 r.
Wydatki w okresie realizacji Projektu 1 392 033 zł, w tym:
Wydatki bieżące 1 192 521 zł
Wydatki majątkowe 199 512 zł
Źródła finansowania:
Środki z budżetu krajowego 117 002 zł (w tym wkład własny powiatu 40 000 zł)
Środki z budżetu UE 1 275 031 zł
6. "Kompetencje językowe, informatyczne i menedżerskie filarami europejskiej szkoły" umowa nr POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023655, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka, okres realizacji 2016 r. – 2018 r.
Wydatki w okresie realizacji Projektu 116 645 zł, są to wydatki bieżące.
Źródło finansowania - środki z budżetu UE 116 645 zł
7. "Getting ready for the European job market" (Szykując się do europejskiego rynku pracy) umowa nr 2016-1-DE03-KA219-022848-3, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka, okres realizacji 2016 r. – 2018 r.
Wydatki w okresie realizacji Projektu 93 741 zł, są to wydatki bieżące.
Źródła finansowania - środki z budżetu UE 93 741 zł.
8. „Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej” umowa Nr RPLD.11.01.02-10-B021/16, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska, okres realizacji 2017-2018.
Wydatki w okresie realizacji Projektu 256 829 zł.
wydatki bieżące 176 728 zł,

wydatki majątkowe 80 101 zł,.
Źródła finansowania:
Środki z budżetu krajowego 29 330 zł (w tym wkład własny powiatu 7 919 zł)
Środki z budżetu UE 227 499 zł
9. "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.
wydatki bieżące 316 408 zł.
Źródła finansowania:
Środki z budżetu UE 227 499 zł.
10. „Adaptacja, przebudowa, remont, modernizacja istniejącej infrastruktury w celu dostosowania obiektów szkolnictwa zawodowego do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej" UDA-RPLD.07.04.01-10-0006/16-00 ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej, okres realizacji 2017 r. - 2018 r.
Wydatki w okresie realizacji Projektu 1 230 000 zł.
wydatki majątkowe 1 230 000 zł,.
Źródła finansowania:
Środki z budżetu krajowego 380 000 zł (w tym wkład własny powiatu 380 000 zł)
Środki z budżetu UE 850 000 zł