

UCHWAŁA NR XXXIV/186/2018
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 19 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany 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. W uchwale nr XXXIII/184/2017 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2018 - 2039 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 XXXIV/186/2018
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 19 stycznia 2018 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	52 035 732,00	47 320 384,00	10 271 456,00	0,00	1 835 350,00	0,00	24 717 523,00	9 655 827,00	4 715 348,00	3 564 316,00	1 151 032,00
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	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	52 179 326,00	46 953 978,00	533 333,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	5 225 348,00
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 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]								
2018	-143 594,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	143 594,00	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	1 941 624,64	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:					
		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	456 406,00	356 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	1 941 624,64	1 941 624,64	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])
2018	18 381 006,24	0,00	366 406,00	966 406,00
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	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{((2.1.1)(2.1.1.1)) + ((2.1.3.1)(2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1)(5.1.1)) - ((1)(15.1.1))}{(2.1.3.1.2)) + ((5.1)(5.1.1)) - ((1)(15.1.1))}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + (1.2.1) - ((2.1) - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	2,47%	2,47%	0	2,47%	7,55%	2,55%	2,55%	TAK	TAK
2019	2,89%	2,89%	0	2,89%	6,99%	2,98%	2,98%	TAK	TAK
2020	3,71%	3,71%	0	3,71%	7,26%	3,75%	3,75%	TAK	TAK
2021	6,56%	6,56%	0	6,56%	5,09%	7,27%	7,27%	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	0,00	0,00	8 321 895,00	4 047 757,00	4 274 138,00	0,00	0,00	0,00
2019	802 257,00	802 257,00	0,00	0,00	5 022 838,00	1 507 616,00	3 515 222,00	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	1 941 624,64	1 941 622,64	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy	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 u stawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy 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	3 297 757	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	1 357 616	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	200 000	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	1 523 032	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								
	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									
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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 XXXIV/186/2018
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 19 stycznia 2018 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)				21 717 665	8 321 895	5 022 838	350 000	150 000	150 000	0	13 994 733
1.a	- wydatki bieżące				11 732 871	4 047 757	1 507 616	350 000	150 000	150 000	0	6 205 373
1.b	- wydatki majątkowe				9 984 794	4 274 138	3 515 222	0	0	0	0	7 789 360
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 971 888	4 820 789	4 872 838	200 000	0	0	0	9 893 627
1.1.1	- wydatki bieżące				10 377 336	3 297 757	1 357 616	200 000	0	0	0	4 855 373
1.1.1.1	Buduj karierę podczas stażu	ZESPÓŁ 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	ZESPÓŁ 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	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Krok do kariery w branży samochodowej	ZESPÓŁ 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	ZESPÓŁ 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	ZESPÓŁ 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 -	ZESPÓŁ 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
1.1.1.10	Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego -	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2020	3 578 216	1 465 058	1 357 616	200 000	0	0	0	3 022 674
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 594 552	1 523 032	3 515 222	0	0	0	0	5 038 254
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	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2016	2018	203 624	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk	ZESPÓŁ 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 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH BIAŁA RAWSKA	2017	2018	80 101	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Buduj karierę podczas stażu	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2016	2018	14 841	0	0	0	0	0	0	0

1.1.2.7	Krok do kariery w branży samochodowej	ZESPÓŁ 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 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2017	2018	1 235 000	1 235 000	0	0	0	0	0	1 235 000
1.1.2.9	Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2020	14 401	14 401	0	0	0	0	0	14 401
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

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie zmian budżetu roku 2018 oraz art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową, w zakresie 2018 roku do Budżetu Powiatu. Ponadto wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć.

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.

Zmniejszenia:

1. "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 0 zł, są to wydatki bieżące.

Źródło finansowania - środki z budżetu UE 0 zł

Zmiany:

1. „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 1 235 000 zł.

wydatki majątkowe 1 235 000 zł,.

Źródła finansowania:

Środki z budżetu krajowego 385 000 zł (w tym wkład własny powiatu 385 000 zł)

Środki z budżetu UE 850 000 zł

Zwiększenia:

1. "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 102 918

Nakłady planowane na 2018 rok 1 465 058 zł – wydatek bieżący, 14 401 zł - wydatek majątkowy,

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

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