

UCHWAŁA NR XXXIX/217/2018
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 29 czerwca 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; z 2018 r. poz. 1000) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000) 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 zmienionej uchwałą Nr XXXIV/186/2018 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2018 – 2039, uchwałą Nr XXXV/191/2018 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2018 – 2039, uchwałą Nr XXXVI/200/2018 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2018 - 2039 oraz uchwałą Nr XXXVII/208/2018 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany 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 i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Rawskiego

Maria Charązka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/217/2018
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 czerwca 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	56 395 404,00	50 677 803,00	10 271 456,00	0,00	1 877 995,00	0,00	25 480 625,00	12 066 122,00	5 717 601,00	4 386 600,00	1 331 001,00
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	58 668 676,00	52 381 075,00	533 333,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	6 287 601,00
2019	53 689 370,00	47 167 438,00	533 333,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 521 932,00
2020	51 832 495,00	49 175 741,00	533 333,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 656 754,00
2021	51 051 279,00	51 051 279,00	533 333,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	54 128 484,00	54 128 484,00	533 333,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	56 905 027,00	56 905 027,00	533 337,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	59 820 397,00	59 820 397,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	63 089 143,36	63 089 143,36	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	66 771 392,00	65 271 392,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2027	69 773 063,00	67 273 063,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2028	72 516 714,00	71 109 114,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 407 600,00
2029	76 937 548,00	76 937 548,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	80 744 423,00	80 744 423,00	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	-2 273 272,00	3 429 678,00	0	0	3 429 678,00	2 273 272,00	0	0	0	0
2019	802 257,00	3 152 167,00	0	0	0	0	0	0	3 152 167,00	0
2020	1 192 436,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1 835 304,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1 402 426,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1 402 426,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	1 402 426,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	1 194 818,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	726 766,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	1 100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	1 900 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	1 200 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	1 300 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			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	1 156 406,00	356 406,00	0	0	0	0	800 000,00
2019	3 954 424,00	802 257,00	0	0	0	0	3 152 167,00
2020	1 192 436,00	1 192 436,00	0	0	0	0	0
2021	1 835 304,00	1 835 304,00	0	0	0	0	0
2022	1 402 426,00	1 402 426,00	0	0	0	0	0
2023	1 402 426,00	1 402 426,00	0	0	0	0	0
2024	1 402 426,00	1 402 426,00	0	0	0	0	0
2025	1 194 818,64	1 194 818,64	0	0	0	0	0
2026	726 766,00	726 766,00	0	0	0	0	0
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0	0	0	0	0
2028	1 900 000,00	1 900 000,00	0	0	0	0	0
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0	0	0	0	0
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	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	-1 703 272,00	1 726 406,00
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	14 551 009,24	0,00	1 835 304,00	1 835 304,00
2022	13 148 583,24	0,00	1 402 426,00	1 402 426,00
2023	11 746 157,24	0,00	1 402 426,00	1 402 426,00
2024	10 343 731,24	0,00	1 402 426,00	1 402 426,00
2025	9 148 912,60	0,00	1 194 818,64	1 194 818,64
2026	8 422 146,60	0,00	2 226 766,00	2 226 766,00
2027	7 322 146,60	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2028	5 422 146,60	0,00	3 307 600,00	3 307 600,00
2029	4 222 146,60	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2030	2 922 146,60	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1)-(2.1.1.1)) + ((2.1.3.1)-(2.1.3.1.1)-(2.1.3.1.2)) + ((5.1)-(5.1.1))}{[1]-(15.1.1)}$		$\frac{((2.1.1)+(2.1.1.1)) + ((2.1.3.1)+(2.1.3.1.1)-(2.1.3.1.2)) + ((5.1)-(5.1.1)) + ((15.1.1)-(9.5))}{[1]-(15.1.1)}$	$\frac{((1.1)-(15.1.1)) + ((1.2.1)-(2.1.2)-(15.2))}{([1]-(15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	2,64%	2,64%	0	2,64%	4,76%	2,55%	4,87%	NIE	TAK
2019	3,37%	3,37%	0	3,37%	6,99%	2,05%	4,37%	NIE	TAK
2020	4,01%	4,01%	0	4,01%	7,26%	2,82%	5,14%	NIE	TAK
2021	4,93%	4,93%	0	4,93%	3,47%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2022	3,92%	3,92%	0	3,92%	2,53%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2023	3,73%	3,73%	0	3,73%	2,41%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2024	2,62%	2,62%	0	2,62%	2,29%	2,80%	2,80%	TAK	TAK
2025	2,09%	2,09%	0	2,09%	1,86%	2,41%	2,41%	TAK	TAK
2026	1,30%	1,30%	0	1,30%	3,30%	2,19%	2,19%	TAK	TAK
2027	1,76%	1,76%	0	1,76%	5,08%	2,48%	2,48%	TAK	TAK
2028	2,75%	2,75%	0	2,75%	4,44%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2029	1,70%	1,70%	0	1,70%	1,54%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2030	1,77%	1,77%	0	1,77%	1,58%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2031	0,66%	0,66%	0	0,66%	0,48%	2,52%	2,52%	TAK	TAK
2032	0,56%	0,56%	0	0,56%	0,40%	1,20%	1,20%	TAK	TAK
2033	0,53%	0,53%	0	0,53%	0,38%	0,82%	0,82%	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	0	31 614 717,00	6 352 706,00	10 449 044,00	6 189 307,00	4 259 737,00	0	0	15 000,00
2019	802 257,00	802 257,00	0	0	5 656 216,00	2 140 994,00	3 515 222,00	0	0	0
2020	1 192 436,00	1 192 436,00	0	0	506 300,00	506 300,00	0	0	0	0
2021	1 835 304,00	1 835 304,00	0	0	306 300,00	306 300,00	0	0	0	0
2022	1 402 426,00	1 402 426,00	0	0	150 000,00	150 000,00	0	0	0	0
2023	1 402 426,00	1 402 426,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	1 402 426,00	1 402 426,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	1 194 818,64	1 194 818,64	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	726 766,00	726 766,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	1 900 000,00	1 900 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	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 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	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 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	5 154 248,00	4 855 668,00	0	1 123 631,00	1 024 111,00	0	5 329 807,00	4 855 668,00	0
2019	0	0	0	0	0	0	1 865 894,00	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	200 000,00	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: 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									
2018	1 508 631,00	1 024 111,00	0	0	0	0	0	0	0
2019	3 515 222,00	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 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	1 835 304,00	0	0	0	0	0	0
2022	1 402 426,00	0	0	0	0	0	0
2023	1 402 426,00	0	0	0	0	0	0
2024	1 402 426,00	0	0	0	0	0	0
2025	1 194 818,64	0	0	0	0	0	0
2026	726 766,00	0	0	0	0	0	0
2027	1 100 000,00	0	0	0	0	0	0
2028	1 900 000,00	0	0	0	0	0	0
2029	1 200 000,00	0	0	0	0	0	0
2030	1 300 000,00	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 XXXIX/217/2018
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 czerwca 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)				24 524 006	10 449 044	5 656 216	506 300	306 300	150 000	0	17 067 860
1.a	- wydatki bieżące				14 553 613	6 189 307	2 140 994	506 300	306 300	150 000	0	9 292 901
1.b	- wydatki majątkowe				9 970 393	4 259 737	3 515 222	0	0	0	0	7 774 959
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:				18 196 629	6 838 438	5 381 116	200 000	0	0	0	12 419 554
1.1.1	- wydatki bieżące				12 616 478	5 329 807	1 865 894	200 000	0	0	0	7 395 701
1.1.1.1	Buduj karierę podczas stażu	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2016	2018	906 484	288 816	0	0	0	0	0	288 816
1.1.1.2	Getting ready for the European Job Market	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2016	2018	93 741	32 796	0	0	0	0	0	32 796
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	440 704	0	0	0	0	0	440 704

1.1.1.5	Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2016	2018	1 338 362	434 906	0	0	0	0	0	434 906
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	465 551	0	0	0	0	0	465 551
1.1.1.8	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
1.1.1.9	Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego -	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2020	3 592 616	1 479 459	1 357 616	200 000	0	0	0	3 037 075
1.1.1.1 0	"Europejskie szkolenie kadry kluczem do sukcesu uczniów" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2016	2018	108 274	27 625	0	0	0	0	0	27 625
1.1.1.1 1	Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH BIAŁA RAWSKA	2017	2018	176 728	42 801	0	0	0	0	0	42 801
1.1.1.1 2	Staże zawodowe oknem na rynek pracy -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH BIAŁA RAWSKA	2018	2019	1 150 316	861 029	289 287	0	0	0	0	1 150 316
1.1.1.1 3	Zawodowe drogowskazy -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH RAWA MAZOWIECKA	2018	2019	966 152	747 161	218 991	0	0	0	0	966 152
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 580 151	1 508 631	3 515 222	0	0	0	0	5 023 853
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	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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	Buduj karierę podczas stażu	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2016	2018	14 841	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Krok do kariery w branży samochodowej	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2016	2018	199 512	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	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
1.1.2.8	Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego -	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0
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				6 327 377	3 610 606	275 100	306 300	306 300	150 000	0	4 648 306
1.3.1	- wydatki bieżące				1 937 135	859 500	275 100	306 300	306 300	150 000	0	1 897 200

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
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA	2017	2021	575 400	109 200	124 800	156 000	156 000	0	0	546 000
1.3.1.3	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2017	2021	6 200	300	300	300	300	0	0	1 200
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 29 czerwca 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.

Planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości na 2018 rok zwiększone zostały o kwotę 232 130 zł (dot. Działki nr 308/44, położonej w Rawie Mazowieckiej obręb 4, wartość szacunkowa 1 776 000 zł, kwota dotychczas wprowadzonych dochodów ze sprzedaży powyższej działki: 590 154 zł). Zwiększone dochody majątkowe są źródłem finansowania zwiększonych wydatków majątkowych.

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

Zmiany:

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 1 479 459 zł – wydatek bieżący,

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

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

Zwiększenia:

1. „Staże zawodowe oknem na rynek pracy” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0019/17-00, realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska
Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2019.

Całkowita wartość projektu 1 150 316 zł.

Rok 2018 – 861 029 zł całość stanowią wydatki bieżące, w tym 45 000 zł wkład własny.

Źródła finansowania:

Środki z budżetu krajowego 146 020 zł (w tym wkład własny powiatu 86 943 zł)

Środki z budżetu UE 1 004 296 zł

2. „Zawodowe drogowskazy” RPLD.11.03.01-10-0015/17-00 realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej.

Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2019.

Całkowita wartość projektu 966 152 zł.

Rok 2018 – 747 161 zł całość stanowią wydatki bieżące, w tym 46 800 zł wkład własny.

Źródła finansowania:

Środki z budżetu krajowego 134 635 zł (w tym wkład własny powiatu 85 722 zł)

Środki z budżetu UE 831 517 zł