

UCHWAŁA NR VI/39/2019
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 8 marca 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego
na lata 2019 - 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. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/30/2018 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019 - 2039 zmienionej uchwałą Rady Powiatu Rawskiego Nr V/32/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019 – 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Rawskiego

Ryszard Imiola

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/39/2019
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 8 marca 2019 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]										
2019	63 283 449,00	56 826 968,00	12 297 386,00	0,00	1 996 413,00	0,00	28 852 561,00	12 779 878,00	6 456 481,00	2 445 928,00	4 010 553,00
2020	55 823 225,00	53 166 471,00	12 500 000,00	0,00	2 023 468,00	0,00	29 350 000,00	8 843 003,00	2 656 754,00	2 656 754,00	0,00
2021	54 309 790,00	54 309 790,00	12 750 000,00	0,00	2 124 639,00	0,00	29 650 000,00	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]									
2019	62 622 844,00	55 488 211,00	533 333,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	7 134 633,00
2020	54 926 716,00	52 269 962,00	533 333,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 656 754,00
2021	53 235 282,00	52 235 282,00	533 333,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	54 770 114,00	53 770 114,00	533 333,00	0,00	x	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	57 546 657,00	56 546 657,00	533 333,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	60 462 027,00	59 462 027,00	0,00	0,00	x	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	63 523 166,00	62 523 166,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	66 337 362,00	65 087 362,00	0,00	0,00	x	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2027	69 131 433,00	67 381 433,00	0,00	0,00	x	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
2028	71 875 084,00	69 875 084,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2029	76 295 918,00	75 295 918,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2030	80 102 793,00	79 102 793,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2031	85 730 812,36	84 730 812,36	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2032	90 096 577,00	89 096 577,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2033	94 619 274,00	93 619 274,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2034	99 368 105,00	99 368 105,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	104 354 378,00	104 354 378,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	109 679 358,00	109 679 358,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	115 176 724,00	115 176 724,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	120 948 958,00	120 948 958,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	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]								
2019	660 605,00	141 652,00	0	0	141 652,00	0	0	0	0	0
2020	896 509,00	96 699,00	0	0	0	0	0	0	96 699,00	0
2021	1 074 508,00	700 000,00	0	0	0	0	0	0	700 000,00	0
2022	760 796,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	760 796,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	760 796,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	760 796,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	1 160 796,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	1 741 630,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	2 541 630,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	1 841 630,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	1 941 630,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	415 828,64	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]				
2019	802 257,00	802 257,00	0	0	0	0	0
2020	993 208,00	896 509,00	0	0	0	0	96 699,00
2021	1 774 508,00	1 074 508,00	0	0	0	0	700 000,00
2022	760 796,00	760 796,00	0	0	0	0	0
2023	760 796,00	760 796,00	0	0	0	0	0
2024	760 796,00	760 796,00	0	0	0	0	0
2025	760 796,00	760 796,00	0	0	0	0	0
2026	1 160 796,00	1 160 796,00	0	0	0	0	0
2027	1 741 630,00	1 741 630,00	0	0	0	0	0
2028	2 541 630,00	2 541 630,00	0	0	0	0	0
2029	1 841 630,00	1 841 630,00	0	0	0	0	0
2030	1 941 630,00	1 941 630,00	0	0	0	0	0
2031	415 828,64	415 828,64	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])
2019	17 163 658,24	0	1 338 757,00	1 480 409,00
2020	16 267 149,24	0	896 509,00	896 509,00
2021	15 192 641,24	0	2 074 508,00	2 074 508,00
2022	14 431 845,24	0	1 760 796,00	1 760 796,00
2023	13 671 049,24	0	1 760 796,00	1 760 796,00
2024	12 910 253,24	0	1 760 796,00	1 760 796,00
2025	12 149 457,24	0	1 760 796,00	1 760 796,00
2026	10 988 661,24	0	2 410 796,00	2 410 796,00
2027	9 247 031,24	0	3 491 630,00	3 491 630,00
2028	6 705 401,24	0	4 541 630,00	4 541 630,00
2029	4 863 771,24	0	2 841 630,00	2 841 630,00
2030	2 922 141,24	0	2 941 630,00	2 941 630,00
2031	2 506 312,60	0	1 415 828,64	1 415 828,64
2032	2 148 918,60	0	1 357 394,00	1 357 394,00
2033	1 791 524,60	0	1 357 394,00	1 357 394,00
2034	1 434 130,60	0	357 394,00	357 394,00
2035	1 076 736,60	0	357 394,00	357 394,00
2036	808 736,60	0	268 000,00	268 000,00
2037	540 736,60	0	268 000,00	268 000,00
2038	272 736,60	0	268 000,00	268 000,00
2039	0	0	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) / [1]$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)) - ((2.1.3.1.2)) + ((5.1.) - (5.1.1.))}{([1] - (5.1.1.))}$		$\frac{((2.1.1.) + (2.1.1.)) + ((2.1.3.1.) + (2.1.3.1.)) - ((2.1.3.1.2)) + ((5.1.1.) + (5.1.1.))}{([1] + (5.1.1.))}$	$\frac{((1.1.) - ([15.1.1.]) + ([1.2.1.] - ([2.1.2.] - [15.2.2.]))}{([1] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	3,14%	3,14%	0	3,14%	5,98%	4,36%	4,78%	TAK	TAK
2020	3,64%	3,64%	0	3,64%	6,37%	4,79%	5,21%	TAK	TAK
2021	3,97%	3,97%	0	3,97%	3,82%	5,69%	6,11%	TAK	TAK
2022	3,28%	3,28%	0	3,28%	3,17%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2023	3,08%	3,08%	0	3,08%	3,02%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2024	2,02%	2,02%	0	2,02%	2,88%	3,34%	3,34%	TAK	TAK
2025	1,88%	1,88%	0	1,88%	2,74%	3,02%	3,02%	TAK	TAK
2026	2,35%	2,35%	0	2,35%	3,57%	2,88%	2,88%	TAK	TAK
2027	2,94%	2,94%	0	2,94%	4,93%	3,06%	3,06%	TAK	TAK
2028	3,74%	3,74%	0	3,74%	6,10%	3,75%	3,75%	TAK	TAK
2029	2,64%	2,64%	0	2,64%	3,64%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2030	2,61%	2,61%	0	2,61%	3,59%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2031	0,69%	0,69%	0	0,69%	1,64%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2032	0,57%	0,57%	0	0,57%	1,50%	2,96%	2,96%	TAK	TAK
2033	0,52%	0,52%	0	0,52%	1,43%	2,24%	2,24%	TAK	TAK
2034	0,48%	0,48%	0	0,48%	0,36%	1,52%	1,52%	TAK	TAK
2035	0,44%	0,44%	0	0,44%	0,34%	1,10%	1,10%	TAK	TAK
2036	0,32%	0,32%	0	0,32%	0,24%	0,71%	0,71%	TAK	TAK
2037	0,28%	0,28%	0	0,28%	0,23%	0,31%	0,31%	TAK	TAK
2038	0,25%	0,25%	0	0,25%	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]					
2019	660 605,00	660 605,00	32 558 394,00	6 252 607,00	10 696 252,00	6 544 047,00	4 152 205,00	0	0	0
2020	896 509,00	896 509,00	0	0	2 598 051,00	2 001 740,00	596 311,00	0	0	0
2021	1 074 508,00	1 074 508,00	0	0	483 862,00	156 300,00	327 562,00	0	0	0
2022	760 796,00	760 796,00	0	0	253 168,00	0	253 168,00	0	0	0
2023	760 796,00	760 796,00	0	0	2 628,00	0	2 628,00	0	0	0
2024	760 796,00	760 796,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	760 796,00	760 796,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	1 160 796,00	1 160 796,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	1 741 630,00	1 741 630,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	2 541 630,00	2 541 630,00	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	1 941 630,00	1 941 630,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	415 828,64	415 827,56	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 ust awy
		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									
2019	6 253 082,00	5 998 622,00	0	4 010 553,00	2 708 689,00	0	6 418 947,00	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	1 845 440,00	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									
2019	4 152 205,00	480 489,00	0	0	0	0	0	0	0
2020	596 311,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	327 562,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	253 168,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	2 628,00	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									
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							
2019	802 257,00	0	0	0	0	0	0
2020	896 509,00	0	0	0	0	0	0
2021	1 074 508,00	0	0	0	0	0	0
2022	760 796,00	0	0	0	0	0	0
2023	760 796,00	0	0	0	0	0	0
2024	760 796,00	0	0	0	0	0	0
2025	760 796,00	0	0	0	0	0	0
2026	1 160 796,00	0	0	0	0	0	0
2027	1 741 630,00	0	0	0	0	0	0
2028	2 541 630,00	0	0	0	0	0	0
2029	1 841 630,00	0	0	0	0	0	0
2030	1 941 630,00	0	0	0	0	0	0
2031	415 827,56	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 VI/39/2019

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 8 marca 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 219 105	10 696 252	2 598 051	483 862	253 168	2 628	0	14 033 961
1.a	- wydatki bieżące				12 593 759	6 544 047	2 001 740	156 300	0	0	0	8 702 087
1.b	- wydatki majątkowe				5 625 346	4 152 205	596 311	327 562	253 168	2 628	0	5 331 874
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:				17 637 505	10 571 152	2 441 751	327 562	253 168	2 628	0	13 596 261
1.1.1	- wydatki bieżące				12 012 159	6 418 947	1 845 440	0	0	0	0	8 264 387
1.1.1.1	Scalanie gruntów obiektu Ścieki	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2019	1 320 153	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego -	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2020	3 592 616	1 915 902	200 000	0	0	0	0	2 115 902
1.1.1.3	Staże zawodowe oknem na rynek pracy -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH BIAŁA RAWSKA	2018	2019	1 137 194	459 508	0	0	0	0	0	459 508
1.1.1.4	Zawodowe drogowskazy -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH RAWA MAZOWIECKA	2018	2019	878 762	605 543	0	0	0	0	0	605 543

1.1.1.5	Mobilny Reymont - wydatek bieżący	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH RAWA MAZOWIECKA	2018	2019	245 872	245 872	0	0	0	0	0	245 872
1.1.1.6	Czas na staż -	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2018	2019	499 327	499 327	0	0	0	0	0	499 327
1.1.1.7	"Pracuj w branży HoReCa" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2019	2020	1 360 244	860 986	499 258	0	0	0	0	1 360 244
1.1.1.8	"Akademia umiejętności" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2019	2020	1 686 320	1 062 591	623 729	0	0	0	0	1 686 320
1.1.1.9	"Motoryzacja moja pasja" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2019	2020	1 291 671	769 218	522 453	0	0	0	0	1 291 671
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 625 346	4 152 205	596 311	327 562	253 168	2 628	0	5 331 874
1.1.2.1	Scalanie gruntów obiektu Ścieki	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2019	3 788 853	3 501 800	0	0	0	0	0	3 501 800
1.1.2.2	Staże zawodowe oknem na rynek pracy -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH BIAŁA RAWSKA	2018	2019	13 122	13 122	0	0	0	0	0	13 122
1.1.2.3	Zawodowe drogowskazy -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH RAWA MAZOWIECKA	2018	2019	87 390	87 390	0	0	0	0	0	87 390
1.1.2.4	"Pracuj w branży HoReCa" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2019	2020	43 731	43 731	0	0	0	0	0	43 731
1.1.2.5	"Akademia umiejętności" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2019	2020	178 000	178 000	0	0	0	0	0	178 000
1.1.2.6	"Motoryzacja moja pasja" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2019	2020	186 510	186 510	0	0	0	0	0	186 510
1.1.2.7	"Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług poprzez powiaty z terenu województwa Łódzkiego" -	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2023	1 327 740	141 652	596 311	327 562	253 168	2 628	0	1 321 321
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				581 600	125 100	156 300	156 300	0	0	0	437 700

1.3.1	- wydatki bieżące				581 600	125 100	156 300	156 300	0	0	0	437 700
1.3.1.1	"Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług poprzez powiaty z terenu województwa Łódzkiego" -	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA	2017	2021	575 400	124 800	156 000	156 000	0	0	0	436 800
1.3.1.3	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2017	2021	6 200	300	300	300	0	0	0	900
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

UZASADNIENIE

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie zmian budżetu roku 2019 oraz art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową, w zakresie 2019 roku do Budżetu Powiatu. Ponadto wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć.

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

Zwiększenia:

1. "Pracuj w branży HoReCa" RPLD.11.03.01-10-0042/17-00 realizowany przez Zespół Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej

Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020.

Całkowita wartość projektu 1 403 975 zł.

Rok 2019 – 860 986 zł - wydatki bieżące, w tym 25 000 zł wkład własny,
43 731 zł - wydatki majątkowe.

Źródła finansowania:

Środki z budżetu krajowego 125 221 zł (w tym wkład własny powiatu 50 000 zł)

Środki z budżetu UE 1 278 754 zł

2. "Akademia umiejętności" RPLD.11.03.01-10-0041/17-00 realizowany przez Zespół Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej

Całkowita wartość projektu 1 864 320 zł.

Rok 2019 – 1 062 591 zł - wydatki bieżące, w tym 35 000 zł wkład własny,
178 000 zł - wydatki majątkowe.

Źródła finansowania:

Środki z budżetu krajowego 169 685 zł (w tym wkład własny powiatu 70 000 zł)

Środki z budżetu UE 1 694 635 zł

3. "Motoryzacja moja pasja" RPLD.11.03.01-10-0038/17-00 realizowany przez Zespół Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej

Całkowita wartość projektu 1 478 181 zł.

Rok 2019 – 769 218 zł - wydatki bieżące, w tym 25 000 zł wkład własny,
186 510 zł - wydatki majątkowe.

Źródła finansowania:

Środki z budżetu krajowego 129 344 zł (w tym wkład własny powiatu 50 000 zł)

Środki z budżetu UE 1 348 837 zł

Zmiany:

1. „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 2019 – 605 543 zł - wydatki bieżące, w tym 38 922 zł wkład własny,
87 390 zł - wydatki majątkowe.

Źródła finansowania:

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

Środki z budżetu UE 831 517 zł

2. „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 2019 – 459 508 zł - wydatki bieżące, w tym 41 943 zł wkład własny,
13 122 zł - wydatki majątkowe.

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

3. „Mobilny Reymont” 2018-1-PL01-KA102-047966 realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej.

Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2019.

Całkowita wartość projektu 245 872 zł.

Rok 2019 – 245 872 zł - wydatki bieżące.

Źródła finansowania:

Środki z budżetu UE 245 872 zł

4. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” umowa nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0006/17-00, Starostwo

Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2023.

Całkowita wartość 1 327 740 zł - wkład własny do projektu realizowanego w ramach Związku Powiatów Województwa Łódzkiego.

Rok 2019 – 141 652 zł - wydatki majątkowe (wkład własny).

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” - zmiana kategorii.