

**UCHWAŁA NR XIII/80/2019
RADY POWIATU RAWSKIEGO**

z dnia 19 września 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 2018 r. poz. 2245; t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Rada Powiatu uchwała 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, uchwałą Rady Powiatu Rawskiego Nr VI/39/2019 z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019 - 2039, uchwałą Rady Powiatu Rawskiego Nr VII/45/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019 – 2039, uchwałą Rady Powiatu Rawskiego Nr VIII/52/2019 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019 - 2039, uchwałą Zarządu Powiatu Rawskiego nr 68/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019 – 2039, uchwałą Rady Powiatu Rawskiego Nr X/70/2019 z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019 - 2039 oraz uchwałą Rady Powiatu Rawskiego Nr XII/78/2019 z dnia 10 września 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Rawskiego

Ryszard Imiola

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	72 258 189,00	59 278 117,00	12 297 386,00	0,00	2 017 678,00	0,00	28 852 561,00	15 151 392,00	12 980 072,00	3 098 775,00	6 862 841,00	
2020	63 717 754,00	61 061 000,00	13 059 000,00	0,00	2 043 000,00	0,00	29 517 000,00	15 500 000,00	2 656 754,00	2 656 754,00	0,00	
2021	63 085 000,00	63 085 000,00	13 881 000,00	0,00	2 095 000,00	0,00	30 255 000,00	15 888 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	65 178 000,00	65 178 000,00	14 741 000,00	0,00	2 148 000,00	0,00	31 012 000,00	16 286 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	67 339 000,00	67 339 000,00	15 639 000,00	0,00	2 202 000,00	0,00	31 788 000,00	16 694 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	69 522 000,00	69 522 000,00	16 527 000,00	0,00	2 258 000,00	0,00	32 583 000,00	17 112 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	71 771 000,00	71 771 000,00	17 449 000,00	0,00	2 315 000,00	0,00	33 398 000,00	17 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	74 103 000,00	74 103 000,00	18 422 000,00	0,00	2 373 000,00	0,00	34 233 000,00	17 979 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	76 506 000,00	76 506 000,00	19 431 000,00	0,00	2 433 000,00	0,00	35 089 000,00	18 429 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	78 979 000,00	78 979 000,00	20 475 000,00	0,00	2 494 000,00	0,00	35 967 000,00	18 890 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	81 544 000,00	81 544 000,00	21 575 000,00	0,00	2 557 000,00	0,00	36 867 000,00	19 363 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	84 182 000,00	84 182 000,00	22 712 000,00	0,00	2 621 000,00	0,00	37 789 000,00	19 848 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	86 918 000,00	86 918 000,00	23 909 000,00	0,00	2 687 000,00	0,00	38 734 000,00	20 345 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	89 731 000,00	89 731 000,00	25 144 000,00	0,00	2 755 000,00	0,00	39 703 000,00	20 854 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	92 620 000,00	92 620 000,00	26 417 000,00	0,00	2 824 000,00	0,00	40 696 000,00	21 376 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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	
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		
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	73 939 383,00	58 860 538,00	533 333,00	0,00	x	650 000,00	628 130,00	0,00	0,00	15 078 845,00
2020	62 963 512,00	60 056 197,00	533 333,00	0,00	x	584 700,00	584 700,00	0,00	0,00	2 907 315,00
2021	61 897 880,00	61 244 867,00	533 333,00	0,00	x	540 700,00	540 700,00	0,00	0,00	653 013,00
2022	64 423 758,00	63 345 733,00	533 333,00	0,00	x	521 400,00	521 400,00	0,00	0,00	1 078 025,00
2023	66 584 758,00	65 392 533,00	533 333,00	0,00	x	502 200,00	502 200,00	0,00	0,00	1 192 225,00
2024	68 267 758,00	66 926 700,00	0,00	0,00	x	482 700,00	482 700,00	0,00	0,00	1 341 058,00
2025	70 516 758,00	69 041 200,00	0,00	0,00	x	447 200,00	447 200,00	0,00	0,00	1 475 558,00
2026	72 448 758,00	71 234 400,00	0,00	0,00	x	411 400,00	411 400,00	0,00	0,00	1 214 358,00
2027	74 770 924,00	73 440 700,00	0,00	0,00	x	320 700,00	320 700,00	0,00	0,00	1 330 224,00
2028	76 943 924,00	75 709 400,00	0,00	0,00	x	225 400,00	225 400,00	0,00	0,00	1 234 524,00
2029	79 708 924,00	78 159 600,00	0,00	0,00	x	223 600,00	223 600,00	0,00	0,00	1 549 324,00
2030	82 246 924,00	80 667 300,00	0,00	0,00	x	209 300,00	209 300,00	0,00	0,00	1 579 624,00
2031	85 209 566,44	83 260 700,00	0,00	0,00	x	187 700,00	187 700,00	0,00	0,00	1 948 866,44
2032	88 081 000,00	85 892 100,00	0,00	0,00	x	130 100,00	130 100,00	0,00	0,00	2 188 900,00
2033	91 485 000,00	88 596 900,00	0,00	0,00	x	72 900,00	72 900,00	0,00	0,00	2 888 100,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-1 681 194,00	11 935 801,00	0	0	1 000 801,00	0	10 935 000,00	1 681 194,00	0	0
2020	754 242,00	96 699,00	0	0	0	0	0	0	96 699,00	0
2021	1 187 120,00	700 000,00	0	0	0	0	0	0	700 000,00	0
2022	754 242,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	754 242,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	1 254 242,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	1 254 242,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	1 654 242,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	1 735 076,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	2 035 076,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	1 835 076,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	1 935 076,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	1 708 433,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	1 650 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	1 135 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty 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		
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	10 254 607,00	9 254 607,00	8 435 800,60	0	8 435 800,60	0	1 000 000,00
2020	850 941,00	754 242,00	0	0	0	0	96 699,00
2021	1 887 120,00	1 187 120,00	0	0	0	0	700 000,00
2022	754 242,00	754 242,00	0	0	0	0	0
2023	754 242,00	754 242,00	0	0	0	0	0
2024	1 254 242,00	1 254 242,00	0	0	0	0	0
2025	1 254 242,00	1 254 242,00	0	0	0	0	0
2026	1 654 242,00	1 654 242,00	0	0	0	0	0
2027	1 735 076,00	1 735 076,00	0	0	0	0	0
2028	2 035 076,00	2 035 076,00	0	0	0	0	0
2029	1 835 076,00	1 835 076,00	0	0	0	0	0
2030	1 935 076,00	1 935 076,00	0	0	0	0	0
2031	1 708 433,56	1 708 433,56	0	0	0	0	0
2032	1 650 000,00	1 650 000,00	0	0	0	0	0
2033	1 135 000,00	1 135 000,00	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 zrównowazenia 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	19 646 309,56	0	417 579,00	1 418 380,00
2020	18 892 067,56	0	1 004 803,00	1 004 803,00
2021	17 704 947,56	0	1 840 133,00	1 840 133,00
2022	16 950 705,56	0	1 832 267,00	1 832 267,00
2023	16 196 463,56	0	1 946 467,00	1 946 467,00
2024	14 942 221,56	0	2 595 300,00	2 595 300,00
2025	13 687 979,56	0	2 729 800,00	2 729 800,00
2026	12 033 737,56	0	2 868 600,00	2 868 600,00
2027	10 298 661,56	0	3 065 300,00	3 065 300,00
2028	8 263 585,56	0	3 269 600,00	3 269 600,00
2029	6 428 509,56	0	3 384 400,00	3 384 400,00
2030	4 493 433,56	0	3 514 700,00	3 514 700,00
2031	2 785 000,00	0	3 657 300,00	3 657 300,00
2032	1 135 000,00	0	3 838 900,00	3 838 900,00
2033	0	0	4 023 100,00	4 023 100,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - ((5.1) - (5.1.1))}{(01) - (15.1.1)}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) - ((2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)) + (9.5) - (01) + (15.1.1)}{([2.1.2] + [15.2]) \cdot ([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + (1.2.1) - ((2.1) - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	14,42%	2,74%	0	2,74%	4,87%	4,36%	4,78%	TAK	TAK
2020	2,94%	2,94%	0	2,94%	5,75%	4,42%	4,84%	TAK	TAK
2021	3,58%	3,58%	0	3,58%	2,92%	5,12%	5,54%	TAK	TAK
2022	2,78%	2,78%	0	2,78%	2,81%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2023	2,66%	2,66%	0	2,66%	2,89%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2024	2,50%	2,50%	0	2,50%	3,73%	2,87%	2,87%	TAK	TAK
2025	2,37%	2,37%	0	2,37%	3,80%	3,14%	3,14%	TAK	TAK
2026	2,79%	2,79%	0	2,79%	3,87%	3,47%	3,47%	TAK	TAK
2027	2,69%	2,69%	0	2,69%	4,01%	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2028	2,86%	2,86%	0	2,86%	4,14%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2029	2,52%	2,52%	0	2,52%	4,15%	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2030	2,55%	2,55%	0	2,55%	4,18%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2031	2,18%	2,18%	0	2,18%	4,21%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2032	1,98%	1,98%	0	1,98%	4,28%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2033	1,30%	1,30%	0	1,30%	4,34%	4,22%	4,22%	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	0	0	33 033 057,00	6 596 804,00	16 961 679,00	7 967 985,00	8 993 694,00	0	0	0
2020	754 242,00	754 242,00	0	0	2 802 908,00	2 206 597,00	596 311,00	0	0	0
2021	1 187 120,00	1 187 120,00	0	0	483 862,00	156 300,00	327 562,00	0	0	0
2022	754 242,00	754 242,00	0	0	253 168,00	0	253 168,00	0	0	0
2023	754 242,00	754 242,00	0	0	2 628,00	0	2 628,00	0	0	0
2024	1 254 242,00	1 254 242,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	1 254 242,00	1 254 242,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	1 654 242,00	1 654 242,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	1 735 076,00	1 735 076,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	2 035 076,00	2 035 076,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	1 835 076,00	1 835 076,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	1 935 076,00	1 935 076,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	1 708 433,56	1 708 433,56	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	1 650 000,00	1 650 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	1 135 000,00	1 135 000,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 u stawy
			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 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2019	7 643 107,00	7 296 879,00	7 296 879,00	4 143 011,00	2 831 335,00	2 831 335,00	7 842 885,00	7 296 879,00	7 296 879,00
2020	0	0	0	0	0	0	2 070 297,00	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

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									
2019	4 548 838,00	2 840 510,00	2 840 510,00	2 254 334,00	2 254 334,00	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

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 przyjętych 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana splata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata 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	9 254 606,00	0	0	0	0	0	0
2020	254 242,00	0	0	0	0	0	0
2021	687 120,00	0	0	0	0	0	0
2022	254 242,00	0	0	0	0	0	0
2023	254 242,00	0	0	0	0	0	0
2024	254 242,00	0	0	0	0	0	0
2025	254 242,00	0	0	0	0	0	0
2026	654 242,00	0	0	0	0	0	0
2027	1 235 076,00	0	0	0	0	0	0
2028	2 035 076,00	0	0	0	0	0	0
2029	1 335 076,00	0	0	0	0	0	0
2030	1 435 076,00	0	0	0	0	0	0
2031	58 434,64	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0

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)				32 612 301	16 961 679	2 802 908	483 862	253 168	2 628	0	20 504 245
1.a	- wydatki bieżące				14 222 555	7 967 985	2 206 597	156 300	0	0	0	10 330 882
1.b	- wydatki majątkowe				18 389 746	8 993 694	596 311	327 562	253 168	2 628	0	10 173 363
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:				20 891 317	12 391 723	2 646 608	327 562	253 168	2 628	0	15 621 689
1.1.1	- wydatki bieżące				13 640 955	7 842 885	2 050 297	0	0	0	0	9 893 182
1.1.1.1	Scalanie gruntów obiektu Ścieki - Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2019	1 320 154	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	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 - Kształcenie zawodowe	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 - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH RAWA MAZOWIECKA	2018	2019	878 762	605 543	0	0	0	0	0	605 543

1.1.1.5	Mobilny Reymont - Mobilność edukacyjna	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 - Mobilność edukacyjna	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2018	2019	499 327	499 327	0	0	0	0	0	499 327
1.1.1.7	Pracuj w branży HoReCa - Kształcenie zawodowe	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 - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2019	2020	1 634 339	1 010 610	623 729	0	0	0	0	1 634 339
1.1.1.9	Motoryzacja moja pasja - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2019	2020	1 291 671	769 218	522 453	0	0	0	0	1 291 671
1.1.1.10	Szkoła nowego wymiaru - Wysoka jakość edukacji	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2019	2020	586 390	535 692	50 698	0	0	0	0	586 390
1.1.1.11	Zajęcia pozalekcyjne szansą na lepszą przyszłość - Wysoka jakość edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH RAWA MAZOWIECKA	2019	2020	667 336	598 587	68 749	0	0	0	0	667 336
1.1.1.12	Czas na staż - 2019 - Mobilność edukacyjna	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2019	2020	427 050	341 640	85 410	0	0	0	0	427 050
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 250 362	4 548 838	596 311	327 562	253 168	2 628	0	5 728 507
1.1.2.1	Scalanie gruntów obiektu Ścieki - Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2019	3 988 853	3 701 800	0	0	0	0	0	3 701 800
1.1.2.2	Staż zawodowe oknem na rynek pracy - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH BIAŁA RAWSKA	2018	2019	13 122	13 122	0	0	0	0	0	13 122
1.1.2.3	Zawodowe drogowskazy - Kształcenie zawodowe	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 - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2019	2020	43 732	43 732	0	0	0	0	0	43 732
1.1.2.5	Akademia umiejętności - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2019	2020	229 981	229 981	0	0	0	0	0	229 981
1.1.2.6	Motoryzacja moja pasja - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2019	2020	241 511	241 511	0	0	0	0	0	241 511
1.1.2.7	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług poprzez powiaty z terenu województwa Łódzkiego - Technologie informacyjno- komunikacyjne	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2023	1 327 740	141 652	596 311	327 562	253 168	2 628	0	1 321 321
1.1.2.8	Szkoła nowego wymiaru - Wysoka jakość edukacji	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2019	2020	80 475	80 475	0	0	0	0	0	80 475
1.1.2.9	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 -	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2019	1 237 558	9 175	0	0	0	0	0	9 175
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				11 720 984	4 569 956	156 300	156 300	0	0	0	4 882 556
1.3.1	- wydatki bieżące				581 600	125 100	156 300	156 300	0	0	0	437 700
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				11 139 384	4 444 856	0	0	0	0	0	4 444 856
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) - Biała Rawska - etap II -	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2019	4 416 244	2 777 108	0	0	0	0	0	2 777 108
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4118E Pukinin - (Mogielnica) na odcinku od km 10+300 do km 12+760 -	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2019	6 723 140	1 667 748	0	0	0	0	0	1 667 748

UZASADNIENIE

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego z dnia 19 września 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.

Zmianie ulega okres obejmujący Wieloletnią Prognozę Finansową, po zmianie obejmuje ona lata 2019-2033. W omawianym okresie wprowadzono zmiany dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

I. DOCHODY

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących w latach 2020 – 2033, gdzie wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2021 - 2030 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – maj 2019 r.*

Dochody majątkowe nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniej WPF.

II. WYDATKI

Wydatki bieżące w 2020 r. zostały zaprognozowane na poziomie zbliżonym do planu na 2019 r. W 2021 r. wydatki bieżące zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wskaźnika inflacji. Od 2022 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Powiatowi wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki bieżące z tytułu płatności odsetek od posiadanych zobowiązań w okresie prognozy w związku z planowanym refinansowaniem zobowiązań zmniejszono o szacowane oszczędności oraz uwzględniono koszt odsetkowy nowych przychodów na pokrycie deficytu i rozchodów budżetu.

III. PRZYCHODY

W 2019 roku Powiat planuje przychody w kwocie 11.935.801,00 zł z czego 1.000.801,00 zł w formie wolnych środków, a 10.935.000,00 zł w formie emisji obligacji z czego:

- 8.435.000,00 zł na refinansowanie istniejących zobowiązań (kapitał pierwotnie przypadający do spłaty w latach 2020 - 2039),
- 2.500.000,00 zł na pokrycie rozchodów i deficytu budżetowego.

ROZCHODY

Rozchody w 2019 r. w WPF są wyższe o kwotę 8.452.350,00 zł między innymi z uwagi na planowane refinansowanie zobowiązań.

Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2033 r.

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., „Czas na staż - 2019” 2019-1-PL01-KA102-062349 realizowany przez Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej

Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020.

Całkowita wartość projektu 427.050,00 zł.

Rok 2019 – 341.640,00 zł - wydatki bieżące,

Źródła finansowania:

Środki z budżetu UE 427.050,00 zł