

**UCHWAŁA NR XVI/113/2019
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego
na lata 2020 - 2033**

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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511; poz. 1815) Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2033 zgodnie z załącznikiem nr 1 obejmującym:

- 1) prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Powiatu Rawskiego na lata 2020 – 2033,
- 2) prognozę kwoty długu Powiatu Rawskiego na lata 2020 - 2033.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Rawskiego, obejmujących limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych w latach 2020- 2033 zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania w 2020 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

§ 6. Traci moc Uchwała IV/30/2018 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 28 grudnia 2018 r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Rawskiego

Ryszard Imiola

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/113/2019
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	57 474 928,00	57 474 928,00	12 619 456,00	0,00	32 046 732,00	9 714 951,00	3 093 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	60 102 000,00	60 102 000,00	13 250 000,00	0,00	33 649 000,00	10 006 000,00	3 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	62 858 450,00	62 858 450,00	13 912 000,00	0,00	35 331 450,00	10 306 000,00	3 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	65 899 000,00	65 899 000,00	14 607 000,00	0,00	37 098 000,00	10 615 000,00	3 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	68 966 000,00	68 966 000,00	15 337 000,00	0,00	38 952 000,00	10 920 000,00	3 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	72 193 000,00	72 193 000,00	16 103 000,00	0,00	40 899 000,00	11 247 000,00	3 944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	75 576 000,00	75 576 000,00	16 908 000,00	0,00	42 943 000,00	11 584 000,00	4 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	79 121 000,00	79 121 000,00	17 753 000,00	0,00	45 090 000,00	11 930 000,00	4 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	82 832 900,00	82 832 900,00	18 640 000,00	0,00	47 340 000,00	12 287 900,00	4 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	86 728 000,00	86 728 000,00	19 572 000,00	0,00	49 707 000,00	12 656 000,00	4 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	90 807 600,00	90 807 600,00	20 550 600,00	0,00	52 190 000,00	13 035 000,00	5 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	95 083 000,00	95 083 000,00	21 578 000,00	0,00	54 799 000,00	13 423 000,00	5 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	99 566 900,00	99 566 900,00	22 656 900,00	0,00	57 538 000,00	13 825 000,00	5 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	104 265 000,00	104 265 000,00	23 789 000,00	0,00	60 414 000,00	14 238 000,00	5 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	58 483 520,00	55 963 617,00	36 340 113,00	533 333,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	2 519 903,00	2 519 903,00	0,00	
2021	58 814 880,00	57 869 000,00	0,00	533 333,00	0,00	616 738,00	0,00	0,00	945 880,00	0,00	0,00	
2022	62 004 208,00	60 767 000,00	0,00	533 333,00	0,00	589 538,00	0,00	0,00	1 237 208,00	0,00	0,00	
2023	65 044 758,00	63 910 350,00	0,00	533 333,00	0,00	562 438,00	0,00	0,00	1 134 408,00	0,00	0,00	
2024	67 611 758,00	66 370 700,00	0,00	0,00	0,00	535 038,00	0,00	0,00	1 241 058,00	0,00	0,00	
2025	70 838 758,00	69 463 200,00	0,00	0,00	0,00	491 638,00	0,00	0,00	1 375 558,00	0,00	0,00	
2026	73 821 758,00	71 707 400,00	0,00	0,00	0,00	447 938,00	0,00	0,00	2 114 358,00	0,00	0,00	
2027	77 285 924,00	74 955 700,00	0,00	0,00	0,00	349 338,00	0,00	0,00	2 330 224,00	0,00	0,00	
2028	80 697 824,00	78 659 400,00	0,00	0,00	0,00	246 138,00	0,00	0,00	2 038 424,00	0,00	0,00	
2029	84 792 924,00	82 542 600,00	0,00	0,00	0,00	236 438,00	0,00	0,00	2 250 324,00	0,00	0,00	
2030	88 772 524,00	86 617 300,00	0,00	0,00	0,00	214 238,00	0,00	0,00	2 155 224,00	0,00	0,00	
2031	93 374 566,44	90 895 800,00	0,00	0,00	0,00	187 700,00	0,00	0,00	2 478 766,44	0,00	0,00	
2032	97 916 900,00	95 390 100,00	0,00	0,00	0,00	130 100,00	0,00	0,00	2 526 800,00	0,00	0,00	
2033	103 130 000,00	100 106 900,00	0,00	0,00	0,00	72 900,00	0,00	0,00	3 023 100,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-1 008 592,00	0,00	1 762 834,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	762 834,00	8 592,00
2021	1 287 120,00	1 287 120,00	1 566 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	854 242,00	854 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	854 242,00	854 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 354 242,00	1 354 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 354 242,00	1 354 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 754 242,00	1 754 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 835 076,00	1 835 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 135 076,00	2 135 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 935 076,00	1 935 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 035 076,00	2 035 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 708 433,56	1 708 433,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu				na pokrycie deficytu budżetu	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	754 242,00	754 242,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	1 566 699,00	0,00	2 853 819,00	1 287 120,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	854 242,00	854 242,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	854 242,00	854 242,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 242,00	1 354 242,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 242,00	1 354 242,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 242,00	1 754 242,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 076,00	1 835 076,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 076,00	2 135 076,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 076,00	1 935 076,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 076,00	2 035 076,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 433,56	1 708 433,56	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 892 067,56	0,00	1 511 311,00	2 274 145,00	
2021	x	x	x	x	1 566 699,00	18 604 947,56	0,00	2 233 000,00	2 233 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	17 750 705,56	0,00	2 091 450,00	2 091 450,00	
2023	x	x	x	x	0,00	16 896 463,56	0,00	1 988 650,00	1 988 650,00	
2024	x	x	x	x	0,00	15 542 221,56	0,00	2 595 300,00	2 595 300,00	
2025	x	x	x	x	0,00	14 187 979,56	0,00	2 729 800,00	2 729 800,00	
2026	x	x	x	x	0,00	12 433 737,56	0,00	3 868 600,00	3 868 600,00	
2027	x	x	x	x	0,00	10 598 661,56	0,00	4 165 300,00	4 165 300,00	
2028	x	x	x	x	0,00	8 463 585,56	0,00	4 173 500,00	4 173 500,00	
2029	x	x	x	x	0,00	6 528 509,56	0,00	4 185 400,00	4 185 400,00	
2030	x	x	x	x	0,00	4 493 433,56	0,00	4 190 300,00	4 190 300,00	
2031	x	x	x	x	0,00	2 785 000,00	0,00	4 187 200,00	4 187 200,00	
2032	x	x	x	x	0,00	1 135 000,00	0,00	4 176 800,00	4 176 800,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 158 100,00	4 158 100,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 średnia arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,92%	4,64%	3,42%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2021	4,87%	5,69%	4,46%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2022	3,76%	5,10%	3,98%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2023	3,53%	4,61%	3,60%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2024	3,25%	5,39%	4,47%	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2025	3,03%	5,29%	x	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2026	3,44%	6,75%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2027	3,25%	6,72%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2028	3,38%	6,26%	x	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2029	2,93%	5,97%	x	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2030	2,89%	5,66%	x	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2031	2,32%	5,36%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2032	2,08%	5,02%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2033	1,34%	4,70%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	2 414 361,00	2 414 361,00	2 314 797,00	0,00	0,00	0,00	2 535 647,00	2 535 647,00	2 314 797,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 441,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, polegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	596 311,00	596 311,00	0,00	3 288 258,00	2 691 947,00	596 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	327 562,00	0,00	0,00	595 003,00	267 441,00	327 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	253 168,00	0,00	0,00	253 168,00	0,00	253 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 628,00	0,00	0,00	2 628,00	0,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	754 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 187 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	754 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	754 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 254 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 254 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 654 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 735 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 035 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 835 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 935 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 708 433,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 941 354,00	3 288 258,00	595 003,00	253 168,00	2 628,00	4 139 057,00
1.a	- wydatki bieżące				10 930 813,00	2 691 947,00	267 441,00	0,00	0,00	2 959 388,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 010 541,00	596 311,00	327 562,00	253 168,00	2 628,00	1 179 669,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 359 754,00	3 131 958,00	438 703,00	253 168,00	2 628,00	3 826 457,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 349 213,00	2 535 647,00	111 141,00	0,00	0,00	2 646 788,00
<i>1.1.1.1</i>	<i>Pracuj w branży HoReCa - Kształcenie zawodowe</i>	<i>ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>1 360 244,00</i>	<i>499 258,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>499 258,00</i>
<i>1.1.1.2</i>	<i>Akademia umiejętności - Kształcenie zawodowe</i>	<i>ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>1 634 339,00</i>	<i>623 729,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>623 729,00</i>
<i>1.1.1.3</i>	<i>Motoryzacja moja pasja - Kształcenie zawodowe</i>	<i>ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>1 230 287,00</i>	<i>522 453,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>522 453,00</i>
<i>1.1.1.4</i>	<i>Wege zur Freundschaft - Europa auf dem Internationalen Bergwanderweg der Freundschaft erleben, Droga do przyjaźni - Doświadczenie Europy na międzynarodowym górskim szlaku przyjaźni - Partnerstwa współpracy szkół</i>	<i>ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>112 550,00</i>	<i>22 510,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 510,00</i>

1.1.1.5	Czas na staż - 2019 - Mobilność edukacyjna	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2019	2020	427 050,00	85 410,00	0,00	0,00	0,00	85 410,00
1.1.1.6	Szkola nowego wymiaru - Wysoka jakość edukacji	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2019	2020	586 390,00	50 698,00	0,00	0,00	0,00	50 698,00
1.1.1.7	Zajęcia pozalekcyjne szansą na lepszą przyszłość - Wysoka jakość edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH RAWA MAZOWIECKA	2019	2020	667 336,00	68 749,00	0,00	0,00	0,00	68 749,00
1.1.1.8	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Viva Italia - Mobilność edukacyjna	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH RAWA MAZOWIECKA	2019	2020	182 694,00	18 269,00	0,00	0,00	0,00	18 269,00
1.1.1.9	Reymont bez granic - Mobilność edukacyjna	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH RAWA MAZOWIECKA	2019	2021	555 707,00	444 566,00	111 141,00	0,00	0,00	555 707,00
1.1.1.10	Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2020	3 592 616,00	200 005,00	0,00	0,00	0,00	200 005,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 010 541,00	596 311,00	327 562,00	253 168,00	2 628,00	1 179 669,00
1.1.2.1	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług poprzez powiaty z terenu województwa Łódzkiego - Technologie informacyjno- komunikacyjne	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2023	1 327 740,00	596 311,00	327 562,00	253 168,00	2 628,00	1 179 669,00
1.1.2.2	Pracuj w branży HoReCa - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2019	2020	43 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Akademia umiejętności - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2019	2020	229 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Motoryzacja moja pasja - Kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2019	2020	328 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Szkola nowego wymiaru - Wysoka jakość edukacji	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2019	2020	80 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			581 600,00	156 300,00	156 300,00	0,00	0,00	312 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące			581 600,00	156 300,00	156 300,00	0,00	0,00	312 600,00
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA	2017 2021	575 400,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	312 000,00
1.3.1.3	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2017 2021	6 200,00	300,00	300,00	0,00	0,00	600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Dochody i wydatki.

Do opracowania prognozy dochodów na 2020 rok wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, zawiadomienia o dotacjach z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji powiatom. Dochody własne oszacowano na podstawie obowiązujących umów oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Ponadto wprowadzono dochody pochodzące ze źródeł zewnętrznych.

Główne źródła dochodów bieżących w latach 2020 - 2033 stanowią będą subwencje, dotacje, dochody własne, w tym z wpływów z czynszów oraz opłaty komunikacyjnej oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Planując dochody zastosowano maksymalnie 5 % wskaźnik wzrostu.

W kwotach dochodów bieżących na 2020 rok zawarte są dochody na projekty współfinansowane z Unii Europejskiej tj.: 2020 rok – 2 414 361 zł. W 2020 roku źródłem finansowania wydatków majątkowych będzie planowany kredyt, wolne środki z lat ubiegłych oraz dochody bieżące.

W kolejnych latach źródłem finansowania wydatków majątkowych jest planowana dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna).

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

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono spłaty poręczonych kredytów dla SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej na cały okres obowiązywania umów.

Umowa kredytowa nr BKO-PLN-CBKGD-05-000028 o udzielenie kredytu z dnia 7 grudnia 2005 r. na kwotę 5 000 000 zł, pozostało do spłaty na dzień 31.12.2019 r. - 1 133 335,32 zł.

Zgodnie z harmonogramem płatności zabezpieczono w latach 2020-2022 po 283 333,00 zł, natomiast na 2023 r. 283 336,32 zł.

Umowa kredytowa nr BKO-PLN-CBKGD-07-000047 o udzielenie kredytu z dnia 27 grudnia 2007 r. na kwotę 4 000 000 zł, pozostało do spłaty na dzień 31.12.2019 r. - 1 000 000 zł.

Zgodnie z harmonogramem płatności zabezpieczono w latach 2020-2023 po 250 000,00 zł.

W latach 2020 – 2021 będą realizowane wydatki bieżące na projekty, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z zawartymi w tym zakresie umowami.

Przychody i rozchody budżetu.

Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2020 - 2033 wzięto pod uwagę zawarte umowy kredytowe, umowę emisji obligacji, harmonogramy spłat kredytów oraz terminy wykupu obligacji. Zabezpieczono środki na obsługę zadłużenia tj.: odsetki od kredytów i obligacji.

W 2020 roku zaplanowano przychody z kredytu w kwocie 1 000 000 zł.

Natomiast w roku 2021 zaplanowano przychody z tytułu spłaty pożyczek udzielonych SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej w wysokości 1 566 699 zł (z 2018 r. 96 699 zł i 700 000 zł, z 2019 r. 500 000 zł oraz 270 000 zł).

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

1. „Pracuj w branży HoReCa” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0042/17-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka
okres realizacji 2019 - 2020

Całkowita wartość projektu 1 403 976 zł.

Wydatki bieżące - 1 360 244 zł; wydatki majątkowe - 43 732 zł.

Źródła finansowania:

Środki z budżetu krajowego 125 222 zł (w tym wkład własny powiatu 50 000 zł)

Środki z budżetu UE 1 278 754 zł

2. „Akademia umiejętności” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0041/17-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka

okres realizacji 2019 - 2020

Całkowita wartość projektu 1 864 320 zł.

Wydatki bieżące - 1 634 339; wydatki majątkowe - 229 981 zł.

Źródła finansowania:

Środki z budżetu UE 1 694 635 zł

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

3. „Motoryzacja moja pasja” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0038/17-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka

okres realizacji 2019 - 2020

Całkowita wartość projektu 1 558 900 zł

Wydatki bieżące - 1 230 287 zł; wydatki majątkowe - 328 613 zł.

Źródła finansowania:

Środki z budżetu krajowego 210 062 zł (w tym wkład własny powiatu 130 718 zł)

Środki z budżetu UE 1 348 838 zł

4. "Wege zur Freundschaft - Europa auf dem Internationalen Bergwanderweg der Freundschaft erleben" Droga do przyjaźni - Doświadczanie Europy na międzynarodowym górskim szlaku przyjaźni

umowa nr 2019-1-DE03-KA229-059610_3, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka

okres realizacji 2019 - 2020

Całkowita wartość projektu 112 550 zł.

Całość stanowią wydatki bieżące.

Źródła finansowania:

Środki z budżetu UE 112 550 zł

5. "Czas na staż - 2019" umowa nr 2019-1-PL01-KA102-062349, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka

okres realizacji 2019 - 2020

Całkowita wartość projektu 427 050 zł.

Całość stanowią wydatki bieżące.

Źródła finansowania:

Środki z budżetu UE 427 050 zł.

6. „Szkoła nowego wymiaru” umowa Nr RPLD.11.01.02-10-0021/18-00, Liceum Ogólnokształcące Rawa Mazowiecka

okres realizacji 2019 - 2020

Całkowita wartość projektu 666 865 zł.

Wydatki bieżące - 586 390 zł; wydatki majątkowe - 80 475 zł

Źródła finansowania:

Środki z budżetu UE 577 007 zł.

Środki z budżetu krajowego 89 858 zł (w tym wkład własny powiatu 35 551 zł)

7. „Zajęcia pozalekcyjne szansą na lepszą przyszłość” umowa Nr RPLD.11.01.02-10-0026/18-00 ,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka
okres realizacji 2019 - 2020

Całkowita wartość projektu 667 336 zł.

Całość stanowią wydatki bieżące.

Źródła finansowania:

Środki z budżetu UE 578 262 zł.

Dotacja celowa 89 074

8. "Ponadnarodowa mobilność uczniów - Viva Italia" umowa nr 2019-1-PMU-1010, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka
okres realizacji 2019 - 2020

Całkowita wartość projektu 182 694 zł.

Całość stanowią wydatki bieżące.

Źródła finansowania:

Środki z budżetu UE 182 694 zł

9. „Reymont bez granic” 2019-1-PL01-KA102-061519, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Rawie Mazowieckiej
okres realizacji 2019 - 2021

Całkowita wartość projektu 555 707 zł.

Całość stanowią wydatki bieżące.

Źródła finansowania:

Środki z budżetu UE 555 707 zł.

10. "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

Całość stanowią wydatki bieżące.

Źródła finansowania:

Środki z budżetu krajowego 102 918 zł,

Środki z budżetu UE 3 489 699 zł.

11. "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty
z terenu Województwa Łódzkiego" UDA-RPLD.07.01.02-10-0006/17-00, Starostwo Powiatowe
okres realizacji 2018 - 2023

Całość stanowią wydatki majątkowe.

Źródła finansowania:

Wkład własny powiatu 1 327 740 zł.