

**UCHWAŁA NR XXIII/125/2017
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ**

z dnia 24 stycznia 2017 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego
na lata 2017 - 2026**

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 2016 r. poz. 1870; poz. 1984 i poz. 2260) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 obejmującym:

- 1) prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Powiatu Rawskiego na lata 2017 – 2026;
- 2) prognozę kwoty długu Powiatu Rawskiego na lata 2017 - 2026.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Rawskiego, obejmujących limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych w latach 2017 - 2026 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 zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikami.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania w 2017 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.

3. Upoważnienie z ust. 2 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 XIV/83/2015 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2015 r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Rawskiego

Maria Charążka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/125/2017
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 24 stycznia 2017 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]										
2017	48 426 125	44 358 396	8 574 741	0	1 453 019	0	24 275 808	9 166 228	4 067 729	1 232 729	2 835 000
2018	50 232 632	47 013 866	9 003 478	0	1 525 000	0	25 489 177	10 650 211	3 218 766	3 026 216	192 550
2019	52 983 039	47 926 566	9 453 651	0	1 601 000	0	26 763 600	10 088 315	5 056 473	1 626 216	3 430 257
2020	50 483 383	50 233 383	9 926 333	0	1 682 050	0	28 101 000	10 504 000	250 000	250 000	0
2021	52 744 050	52 744 050	10 422 000	0	1 766 000	0	29 506 050	11 029 000	0	0	0
2022	55 380 000	55 380 000	10 943 000	0	1 854 000	0	30 981 000	11 580 000	0	0	0
2023	58 148 000	58 148 000	11 490 000	0	1 947 000	0	32 530 000	12 159 000	0	0	0
2024	61 053 000	61 053 000	12 064 000	0	2 044 000	0	34 156 000	12 766 000	0	0	0
2025	64 104 000	64 104 000	12 667 000	0	2 146 000	0	35 863 000	13 404 000	0	0	0
2026	66 308 000	66 308 000	13 300 000	0	2 254 000	0	36 656 000	14 074 000	0	0	0

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 u stawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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]									
2017	49 508 858,00	44 382 397,00	533 333,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 126 461,00
2018	49 793 391,00	44 000 787,00	533 333,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 792 604,00
2019	51 190 415,00	46 133 942,00	533 333,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	5 056 473,00
2020	48 036 928,00	45 858 434,00	533 333,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 178 494,00
2021	49 864 539,00	48 100 445,00	533 333,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 764 094,00
2022	52 533 367,00	50 962 173,00	533 333,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 571 194,00
2023	55 469 549,00	53 779 059,00	533 337,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 690 490,00
2024	58 374 549,00	55 889 922,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 484 627,00
2025	61 360 845,00	58 597 348,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 763 497,00
2026	66 088 385,24	62 779 685,24	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 308 700,00

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]								
2017	-1 082 733,00	1 579 268,00	0	0	1 063 458,00	566 923,00	515 810,00	515 810,00	0	0
2018	439 241,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	1 792 624,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	2 446 455,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	2 879 511,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	2 846 633,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	2 678 451,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	2 678 451,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	2 743 155,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	219 614,76	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]				
2017	496 535,00	496 535,00	0	0	0	0	0
2018	439 241,00	439 241,00	0	0	0	0	0
2019	1 792 624,00	1 792 624,00	0	0	0	0	0
2020	2 446 455,00	2 446 455,00	0	0	0	0	0
2021	2 879 511,00	2 879 511,00	0	0	0	0	0
2022	2 846 633,00	2 846 633,00	0	0	0	0	0
2023	2 678 451,00	2 678 451,00	0	0	0	0	0
2024	2 678 451,00	2 678 451,00	0	0	0	0	0
2025	2 743 155,00	2 743 155,00	0	0	0	0	0
2026	219 614,76	219 614,76	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]	$\frac{[1..1] + [4..1] + [4..2] - ([2..1] - [2..2])}{[2..1]}$
2017	18 724 135,76	0,00	-24 001,00	1 039 457,00
2018	18 284 894,76	0,00	3 013 079,00	3 013 079,00
2019	16 492 270,76	0,00	1 792 624,00	1 792 624,00
2020	14 045 815,76	0,00	4 374 949,00	4 374 949,00
2021	11 166 304,76	0,00	4 643 605,00	4 643 605,00
2022	8 319 671,76	0,00	4 417 827,00	4 417 827,00
2023	5 641 220,76	0,00	4 368 941,00	4 368 941,00
2024	2 962 769,76	0,00	5 163 078,00	5 163 078,00
2025	219 614,76	0,00	5 506 652,00	5 506 652,00
2026	0,00	0,00	3 528 314,76	3 528 314,76

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.]]}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.2)) + ((5.1.) - (5.1.1))}{((1) - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1)(2.1.1.1)) + ((2.1.3.1)(2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1)(5.1.1)) + ((1) - (15.1.1))}{(15.1.1)}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1)(2.1.2)(15.2)))}{((1) - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,16%	3,16%	0	3,16%	2,50%	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2018	2,53%	2,53%	0	2,53%	12,02%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2019	4,84%	4,84%	0	4,84%	6,45%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2020	6,38%	6,38%	0	6,38%	9,16%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2021	6,93%	6,93%	0	6,93%	8,80%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2022	6,54%	6,54%	0	6,54%	7,98%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2023	5,94%	5,94%	0	5,94%	7,51%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2024	4,78%	4,78%	0	4,78%	8,46%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2025	4,65%	4,65%	0	4,65%	8,59%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2026	0,69%	0,69%	0	0,69%	5,32%	8,19%	8,19%	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 pk t 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]					
2017	0,00	0,00	27 697 869,00	5 870 730,00	6 610 723,00	2 577 314,00	4 033 409,00	0,00	0,00	617 000,00
2018	439 241,00	439 241,00	0,00	0,00	3 435 903,00	1 576 853,00	1 859 050,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 792 624,00	1 792 624,00	0,00	0,00	3 515 222,00	84 965,00	3 430 257,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 446 455,00	2 446 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 879 511,00	2 879 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 846 633,00	2 846 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 678 451,00	2 678 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 678 451,00	2 678 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 743 155,00	2 743 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	219 614,76	219 613,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	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 ustawy 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									
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 u stawy	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 u stawy	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									
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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									
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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							
2017	496 535,00	0	0	0	0	0	0
2018	439 241,00	0	0	0	0	0	0
2019	1 792 624,00	0	0	0	0	0	0
2020	2 446 455,00	0	0	0	0	0	0
2021	2 879 511,00	0	0	0	0	0	0
2022	2 846 633,00	0	0	0	0	0	0
2023	2 678 451,00	0	0	0	0	0	0
2024	2 678 451,00	0	0	0	0	0	0
2025	2 743 155,00	0	0	0	0	0	0
2026	219 613,78	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/125/2017
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 24 stycznia 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 385 748	6 610 723	3 435 903	3 515 222	0	0	0	13 561 848
1.a	- wydatki bieżące				8 130 887	2 577 314	1 576 853	84 965	0	0	0	4 239 132
1.b	- wydatki majątkowe				24 254 861	4 033 409	1 859 050	3 430 257	0	0	0	9 322 716
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:				10 576 749	3 307 994	1 769 403	3 515 222	0	0	0	8 592 619
1.1.1	- wydatki bieżące				5 859 294	2 517 314	1 576 853	84 965	0	0	0	4 179 132
1.1.1.1	Buduj karierę podczas stażu	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2016	2018	906 485	331 131	221 662	0	0	0	0	552 793
1.1.1.2	Getting ready for the European Job Market	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2016	2018	93 741	39 250	20 710	0	0	0	0	59 960
1.1.1.3	Kompetencje językowe, informatyczne i menedżerskie filarami europejskiej szkoły	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH RAWA MAZOWIECKA	2016	2018	116 645	101 645	0	0	0	0	0	101 645
1.1.1.4	Krok do kariery w branży samochodowej	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2016	2018	1 192 521	565 826	367 578	0	0	0	0	933 404

1.1.1.5	Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2016	2018	1 338 363	530 371	372 972	0	0	0	0	903 343
1.1.1.6	Scalanie gruntów obiektu Ścieki	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2019	391 549	0	273 630	84 965	0	0	0	358 595
1.1.1.7	Staże i praktyki w zawodach przyszłości	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2016	2018	1 454 724	589 825	320 301	0	0	0	0	910 126
1.1.1.8	Zawodowcy na europejskim rynku pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH BIAŁA RAWSKA	2016	2017	365 266	359 266	0	0	0	0	0	359 266
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 717 455	790 680	192 550	3 430 257	0	0	0	4 413 487
1.1.2.4	Scalanie gruntów obiektu Ścieki	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2019	4 717 455	790 680	192 550	3 430 257	0	0	0	4 413 487
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				21 808 999	3 302 729	1 666 500	0	0	0	0	4 969 229
1.3.1	- wydatki bieżące				2 271 593	60 000	0	0	0	0	0	60 000
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej nr 4117E Ossowice - Kaleń w m. Kaleń - wydatek bieżący	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	507 893	30 000	0	0	0	0	0	30 000
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 4128E Olszowa Wola - (Błędów) w m. Jajkowice - wydatek bieżący	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	1 763 700	30 000	0	0	0	0	0	30 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 537 406	3 242 729	1 666 500	0	0	0	0	4 909 229

1.3.2.2	<i>Poprawa dostępności komunikacyjnej gmin: Biała Rawska, Regnów i Sadkowiec do dróg wojewódzkich nr 707 i 725 poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 4118E na odc. Rylsk - Turobowice i nr 4306E na odc. Kazimierzów - Lesiew</i>	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	8 412 884	481 970	0	0	0	0	0	481 970
1.3.2.3	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) - Biała Rawska - etap II</i>	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2018	3 305 636	0	1 666 500	0	0	0	0	1 666 500
1.3.2.4	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4108E Wałowice-Wilkowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1316E (Pod Borem) – (Raducz) w m. Wilkowice</i>	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2018	882 018	145 636	0	0	0	0	0	145 636
1.3.2.5	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) - Lesiew na odcinku Sierzchowy - Sanogoszcz</i>	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	4 254 978	1 490 633	0	0	0	0	0	1 490 633
1.3.2.6	<i>Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej</i>	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2017	2 681 890	1 124 490	0	0	0	0	0	1 124 490

UZASADNIENIE

Do opracowania prognozy dochodów na 2017 rok wykorzystano dane z Ministerstwa Rozwoju i 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 2017 - 2026 stanowią będą subwencje, dotacje, dochody własne, w tym z wpływów z czynszów oraz opłaty komunikacyjnej, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych.

Planując dochody zastosowano 5% wskaźnik wzrostu.

Zwiększenie dochodów bieżących w latach 2017- 2018 spowodowane jest wprowadzeniem dochodów na projekty współfinansowane z Unii Europejskiej tj.: 2017 rok – 2 437 514 zł, 2018 rok – 1 556 143 zł, 2019 rok – 84 965 zł.

Przyjęty w WPF poziom dochodów majątkowych, na lata 2017 – 2026, obejmuje dochody z tytułu sprzedaży majątku oraz dochody na projekty współfinansowane z Unii Europejskiej. Dochody majątkowe UE: 2017 rok – 790 680 zł, 2018 rok – 192 550 zł, 2019 rok – 3 430 257 zł.

Dochody ze sprzedaży zostały oszacowane w oparciu o zasoby nieruchomości Powiatu przeznaczone do zbycia oraz prognozowane ceny możliwe do uzyskania ze sprzedaży na podstawie sporządzonych operatów szacunkowych.

Planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości w poszczególnych latach:

Plan na rok 2017:

Działki nr 48/1, 48/2, położona Rawa Mazowiecka obręb 4, wartość szacunkowa 151 000 zł,
Działka nr 549/2, położona Rawa Mazowiecka obręb 4, wartość szacunkowa 450 000 zł,
Działka nr 307/12, położona Rawa Mazowiecka obręb 4, wartość szacunkowa 224 446 zł,
Działka nr 307/16, położona Rawa Mazowiecka obręb 4, wartość szacunkowa 78 982 zł,
Działka nr 307/17, położona Rawa Mazowiecka obręb 4, wartość szacunkowa 77 924 zł,
Działka nr 307/18, położona Rawa Mazowiecka obręb 4, wartość szacunkowa 77 219 zł,
Działka nr 307/19, położona Rawa Mazowiecka obręb 4, wartość szacunkowa 79 866 zł,
Działka nr 307/20, położona Rawa Mazowiecka obręb 4, wartość szacunkowa 76 161 zł,
Działka nr 307/21, położona Rawa Mazowiecka obręb 4, wartość szacunkowa 105 779 zł.

Plan na rok 2018:

Działka nr 3/22, położona Rawa Mazowiecka obręb 5, wartość szacunkowa 1 075 900 zł,
Działka nr 3/23, położona Rawa Mazowiecka obręb 5, wartość szacunkowa 89 500 zł,
Działka nr 3/25, położona Rawa Mazowiecka obręb 5, wartość szacunkowa 1 075 400 zł,
Działka nr 308/19, położona Rawa Mazowiecka obręb 4, wartość szacunkowa 785 416 zł.

Plan na rok 2019:

Działka nr 3/44, położona Rawa Mazowiecka obręb 5, wartość szacunkowa 1 626 216 zł,

Planowane dochody majątkowe są źródłem planowanych wydatków majątkowych.

Przy szacowaniu wydatków 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 31.12.2016 r. - 1 983 334,31 zł.

Zgodnie z harmonogramem płatności zabezpieczono w latach 2017-2022 po 283 333,00 zł, 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 31.12.2016 r. - 1 750 000 zł.

Zgodnie z harmonogramem płatności zabezpieczono w latach 2017-2023 po 250 000,00 zł.

Ponadto należną Powiatowi od SP ZOZ kwotę w wysokości 644 444,79 zł, z tytułu spłaconych za SP ZOZ poręczonych kredytów, planuje się umorzyć. Na koniec 2016 roku kwotę 444 444,79 zł, w 2017 roku kwotę 200 000 zł.

W latach 2017 – 2019 będą realizowane wydatki na projekty bieżące i majątkowe, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z zawartymi w tym zakresie umowami.

Przychody i rozchody budżetu.

Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2017 do 2026 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.

Zaplanowane przychody roku 2017 to środki zgromadzone na rachunkach bankowych, głównie z tytułu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, Ochrony środowiska oraz pozostałe z lat ubiegłych. Przychody z GZGiK oraz ochrony środowiska stanowią źródło finansowania tego samego rodzaju wydatków zaplanowanych na 2017 rok.

W roku 2019 zaplanowano przychody z tytułu spłaty pożyczek udzielonych SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej w wysokości 3 283 333 zł (pożyczki: z 2013r. 250 000 zł, z 2014r. 2 500 000 zł, z 2016 r. 533 333).

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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm).

1. "Scalanie gruntów obiektu Ścieki", umowa nr 00002-6502-UM500002/2016, Starostwo, okres realizacji 2016 r. – 2019 r.

Wydatki w okresie realizacji Projektu 5 109 004 zł, w tym:

Wydatki bieżące 391 549 zł

Wydatki majątkowe 4 717 455 zł

Źródła finansowania:

Środki z budżetu krajowego 1 858 146 zł

Środki z budżetu UE 3 250 858 zł

2. "Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0033/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka, okres realizacji 2016 r. – 2018 r.

Wydatki w okresie realizacji Projektu 1 396 582 zł, w tym:

Wydatki bieżące 1 338 363 zł

Wydatki majątkowe 58 219 zł

Źródła finansowania:

Środki z budżetu krajowego 117 255 zł (w tym wkład własny powiatu 42 000 zł)

Środki z budżetu UE 1 279 327 zł

3. "Staże i praktyki w zawodach przyszłości" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0026/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka, okres realizacji 2016 r. – 2018 r.

Wydatki w okresie realizacji Projektu 1 658 347 zł, w tym:

Wydatki bieżące 1 454 724 zł

Wydatki majątkowe 203 623 zł

Źródła finansowania:

Środki z budżetu krajowego 138 031 zł (w tym wkład własny powiatu 48 600 zł)

Środki z budżetu UE 1 520 316 zł

4. "Buduj karierę podczas stażu" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0050/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka, okres realizacji 2016 r. – 2018 r.

Wydatki w okresie realizacji Projektu 921 325 zł, w tym:

Wydatki bieżące 906 485 zł

Wydatki majątkowe 14 840 zł

Źródła finansowania:

Środki z budżetu krajowego 76 685 zł (w tym wkład własny powiatu 27 000 zł)

Środki z budżetu UE 844 640 zł

5. "Krok do kariery w branży samochodowej" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0050/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka, okres realizacji 2016 r. – 2018 r.

Wydatki w okresie realizacji Projektu 1 392 033 zł, w tym:

Wydatki bieżące 1 192 521 zł

Wydatki majątkowe 199 512 zł

Źródła finansowania:

Środki z budżetu krajowego 117 002 zł (w tym wkład własny powiatu 40 000 zł)

Środki z budżetu UE 1 275 031 zł

6. "Kompetencje językowe, informatyczne i menedżerskie filarami europejskiej szkoły" umowa nr POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023655, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka, okres realizacji 2016 r. – 2017 r.

Wydatki w okresie realizacji Projektu 116 645 zł, są to wydatki bieżące.

Źródło finansowania - środki z budżetu UE 116 645 zł

7. "Zawodowcy na europejskim rynku pracy" umowa nr POWERSE-2016-1-PL01-KA102-024281, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska, okres realizacji 2016 r. – 2017 r.

Wydatki w okresie realizacji Projektu 365 266 zł, są to wydatki bieżące.

Źródło finansowania - środki z budżetu UE 365 266 zł

8. "Getting ready for the European job market" (Szykując się do europejskiego rynku pracy) umowa nr 2016-1-DE03-KA219-022848-3, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka, okres realizacji 2016 r. – 2018 r.

Wydatki w okresie realizacji Projektu 93 741 zł, są to wydatki bieżące.

Źródła finansowania - środki z budżetu UE 93 741 zł.