

UCHWAŁA NR XXIV/129/2017
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany 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 uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIII/125/2017 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2017 - 2026 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.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Rawskiego

Maria Charązka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/129/2017
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 23 lutego 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	49 400 114	45 979 249	8 574 741	0	1 453 019	0	24 275 808	10 740 054	3 420 865	1 232 729	2 188 136	
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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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	
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	50 482 847,00	46 003 250,00	533 333,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 479 597,00
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	51 726 779,00	46 670 306,00	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	55 201 367,00	53 510 877,00	533 337,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 690 490,00
2024	58 106 367,00	55 621 740,00	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 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]								
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	1 256 260,00	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	2 946 633,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	2 946 633,00	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 splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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]				
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	1 256 260,00	1 256 260,00	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	2 946 633,00	2 946 633,00	0	0	0	0	0
2024	2 946 633,00	2 946 633,00	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]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[2.1.2]}$
2017	18 724 135,76	0	-24 001,00	1 039 457,00
2018	18 284 894,76	0	3 013 079,00	3 013 079,00
2019	17 028 634,76	0	1 256 260,00	1 256 260,00
2020	14 582 179,76	0	4 374 949,00	4 374 949,00
2021	11 702 668,76	0	4 643 605,00	4 643 605,00
2022	8 856 035,76	0	4 417 827,00	4 417 827,00
2023	5 909 402,76	0	4 637 123,00	4 637 123,00
2024	2 962 769,76	0	5 431 260,00	5 431 260,00
2025	219 614,76	0	5 506 652,00	5 506 652,00
2026	0	0	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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.2.] + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,10%	3,10%	0	3,10%	2,45%	3,66%	5,22%	TAK	TAK
2018	2,53%	2,53%	0	2,53%	12,02%	2,90%	4,46%	TAK	TAK
2019	3,83%	3,83%	0	3,83%	5,44%	4,82%	6,39%	TAK	TAK
2020	6,38%	6,38%	0	6,38%	9,16%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2021	6,93%	6,93%	0	6,93%	8,80%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2022	6,54%	6,54%	0	6,54%	7,98%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2023	6,40%	6,40%	0	6,40%	7,97%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2024	5,22%	5,22%	0	5,22%	8,90%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2025	4,65%	4,65%	0	4,65%	8,59%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2026	0,69%	0,69%	0	0,69%	5,32%	8,49%	8,49%	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]					
2017	0	0	27 705 090,00	5 870 730,00	8 036 587,00	4 650 042,00	3 386 545,00	0	0	617 000,00
2018	439 241,00	439 241,00	0	0	3 585 903,00	1 726 853,00	1 859 050,00	0	0	0
2019	1 256 260,00	1 256 260,00	0	0	3 665 222,00	234 965,00	3 430 257,00	0	0	0
2020	2 446 455,00	2 446 455,00	0	0	150 000,00	150 000,00	0	0	0	0
2021	2 879 511,00	2 879 511,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	2 846 633,00	2 846 633,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	2 946 633,00	2 678 451,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	2 946 633,00	2 678 451,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	2 743 155,00	2 743 155,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	219 614,76	219 613,78	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 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	3 990 042	3 477 146	0	1 086 685	1 078 695	0	3 990 042	3 407 146	0
2018	0	0	0	0	0	0	1 576 853	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	84 965	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:	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:	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:	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									
2017	1 634 449	1 078 695	0	0	0	0	0	0	0
2018	192 550	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3 430 257	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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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	1 256 260,00	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	2 946 633,00	0	0	0	0	0	0
2024	2 946 633,00	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 XXIV/129/2017
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 23 lutego 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)				30 933 247	8 036 587	3 585 903	3 665 222	150 000	0	0	15 437 712
1.a	- wydatki bieżące				10 275 535	4 650 042	1 726 853	234 965	150 000	0	0	6 761 860
1.b	- wydatki majątkowe				20 657 712	3 386 545	1 859 050	3 430 257	0	0	0	8 675 852
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:				12 329 226	5 624 491	1 769 403	3 515 222	0	0	0	10 909 116
1.1.1	- wydatki bieżące				6 953 942	3 990 042	1 576 853	84 965	0	0	0	5 651 860
1.1.1.1	Buduj karierę podczas stażu	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2016	2018	906 485	441 183	221 662	0	0	0	0	662 845
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	715 313	367 578	0	0	0	0	1 082 891

1.1.1.5	Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2016	2018	1 338 363	730 466	372 972	0	0	0	0	1 103 438
1.1.1.6	Scalanie gruntów obiektu Ścieki	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2019	1 486 197	790 681	273 630	84 965	0	0	0	1 149 276
1.1.1.7	Staże i praktyki w zawodach przyszłości	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2016	2018	1 454 724	812 238	320 301	0	0	0	0	1 132 539
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				5 375 284	1 634 449	192 550	3 430 257	0	0	0	5 257 256
1.1.2.4	Scalanie gruntów obiektu Ścieki	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2019	3 622 807	0	192 550	3 430 257	0	0	0	3 622 807
1.1.2.5	Staże i praktyki w zawodach przyszłości	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2016	2018	203 624	122 566	0	0	0	0	0	122 566
1.1.2.6	Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk	ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU	2016	2018	58 220	21 250	0	0	0	0	0	21 250
1.1.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice)-Lesiew na odc. Sierchowcy- Sanogoszcz	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	1 490 633	1 490 633	0	0	0	0	0	1 490 633
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				18 604 021	2 412 096	1 816 500	150 000	150 000	0	0	4 528 596
1.3.1	- wydatki bieżące				3 321 593	660 000	150 000	150 000	150 000	0	0	1 110 000

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
1.3.1.3	"Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług poprzez powiaty z terenu województwa Łódzkiego" - "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług poprzez powiaty z terenu województwa Łódzkiego"	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2020	1 050 000	600 000	150 000	150 000	150 000	0	0	1 050 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 282 428	1 752 096	1 666 500	0	0	0	0	3 418 596
1.3.2.2	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	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	8 412 884	481 970	0	0	0	0	0	481 970
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) - Biała Rawska - etap II	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2018	3 305 636	0	1 666 500	0	0	0	0	1 666 500
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4108E Wałowice-Wilkowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1316E (Pod Borem) - (Raducz) w m. Wilkowice	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2018	882 018	145 636	0	0	0	0	0	145 636
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) - Lesiew na odcinku Sierzchowy - Sanogoszcz	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2017	2 681 890	1 124 490	0	0	0	0	0	1 124 490

Uzasadnienie

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie zmian budżetu roku 2017 oraz art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową, w zakresie 2017 roku do Budżetu Powiatu.

Wprowadza się również zmiany w wykazie przedsięwzięć.

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

Zmiany:

1. „Buduj karierę podczas stażu”

RPLD.11.03.01-10-0050/16-00 realizowany przez Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej.

Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2018.

Całkowita wartość projektu 921 325 zł.

Rok 2017 - 441 183 zł całość stanowią wydatki bieżące, w tym 13 500 zł wkład własny.

Rok 2018 - 221 662 zł całość stanowią wydatki bieżące, w tym 13 500 zł wkład własny.

Źródła finansowania:

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

Środki z budżetu UE 844 640 zł

2. „Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk”

RPLD.11.03.01-10-0033/16-00 realizowany przez Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej.

Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2018.

Całkowita wartość projektu 1 396 582 zł.

Rok 2017 - 751 716 zł, w tym: wydatki bieżące 730 466 zł, wydatki majątkowe 21 250 zł, w tym 22 000 zł wkład własny.

Rok 2018 - 372 972 zł całość stanowią wydatki bieżące, w tym 20 000 zł wkład własny.

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. „Staze i praktyki w zawodach przyszłości”

RPLD.11.03.01-10-0026/16-00 realizowany przez Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej.

Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2018.

Całkowita wartość projektu 1 658 347 zł.

Rok 2017 - 589 825 zł w tym: wydatki bieżące 812 238 zł, wydatki majątkowe 203 624 zł, w tym 24 300 zł wkład własny.

Rok 2018 - 320 301 zł całość stanowią wydatki bieżące, w tym 24 300 zł wkład własny.

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. „Krok do kariery w branży samochodowej”

RPLD.11.03.01-10-0036/16-00 realizowany przez Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej.

Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2018.

Całkowita wartość projektu 1 392 033 zł.

Rok 2017 - 565 826 zł całość stanowią wydatki bieżące, w tym 20 000 zł wkład własny.

Rok 2018 - 367 578 zł całość stanowią wydatki bieżące, w tym 20 000 zł wkład własny.

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

5. „Scalanie gruntów obiektu Ścieki”

Umowa nr 00002-6502-UM0500002/16 realizowany przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2019.

Całkowita wartość projektu 5 109 004 zł.

Rok 2017 - 790 681 zł, w tym: wydatki bieżące 790 681 zł, wydatki majątkowe 0 zł.

Rok 2018 - 466 180 zł, w tym: wydatki bieżące 273 630 zł, wydatki majątkowe 192 550 zł.

Rok 2019 - 3 515 222 zł, w tym: wydatki bieżące 84 965 zł, wydatki majątkowe 3 430 257 zł.

Źródła finansowania:

Środki z budżetu krajowego 1 858 146 zł

Środki z budżetu UE 3 250 858 zł

Zwiększenia:

1."Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice)-Lesiew na odcinku Sierzchowy-Sanogoszcz", umowa nr 00064-65151-UM0500177/16, Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, okres realizacji 2016 r. - 2017 r.

Wydatki w okresie realizacji Projektu 1 490 633 zł, w tym:

Wydatki majątkowe 1 490 633 zł

Źródła finansowania:

Środki z budżetu krajowego 547 764 zł (wkład własny powiatu)

Środki z budżetu UE 942 869 zł

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmniejszenia:

1.„Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) - Lesiew na odcinku Sierzchowy – Sanogoszcz”

Wartość kosztorysowa zadania 4 254 978,00 zł.

Nakłady poniesione do 2016 roku 2 764 345,00 zł.

Nakłady planowane na 2017 rok 1 490 633,00 zł, w tym środki własne powiatu 547 764,00 zł.

Zwiększenia:

1."Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług poprzez powiaty z terenu województwa Łódzkiego"

Wartość kosztorysowa zadania 1 050 000,00 zł

Nakłady poniesione do 2016 roku 0,00 zł.

Nakłady planowane na 2017 rok 600 000,00 zł - wkład własny.

Nakłady planowane na 2018 rok 150 000,00 zł - wkład własny.

Nakłady planowane na 2019 rok 150 000,00 zł - wkład własny.

Nakłady planowane na 2020 rok 150 000,00 zł - wkład własny.