

UCHWAŁA NR XXVII/189/2013
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 5 lipca 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2013 - 2024

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. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz. 1726 z 2011 r. Nr 201 poz. 1183 z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz.1386 Nr 240 poz. 1429 i Nr 291 poz. 1707, Nr 1240 poz.1429 z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) w związku z art. 121 ust.8 i art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1241 ze zm.) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. z 2013 r. poz.86) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013 r. poz. 595) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową oraz wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Rawskiego, obejmujących limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych w latach 2013 – 2024 zgodnie z załącznikami nr 1 i 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 XXVII/189/2013
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 5 lipca 2013 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	51 354 082,63	45 182 664,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 171 418,06	2 748 137,03	0,00
Wykonanie 2011	47 915 172,42	45 682 488,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 684,19	1 117 659,17	0,00
Plan 3 kw. 2012	47 425 096,00	46 375 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 984,00	1 069,00	0,00
2013	49 139 614,00	46 250 038,00	7 378 638,00	0,00	1 310 000,00	0,00	27 839 770,00	9 613 036,00	2 889 576,00	2 780 000,00	87 350,00
2014	53 364 000,00	51 000 000,00	9 001 938,00	0,00	1 647 409,00	0,00	30 000 000,00	9 856 208,00	2 364 000,00	2 000 000,00	364 000,00
2015	54 500 000,00	52 500 000,00	9 102 131,00	0,00	1 700 000,00	0,00	31 000 000,00	10 197 869,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2016	55 500 000,00	53 500 000,00	9 102 131,00	0,00	1 700 000,00	0,00	32 000 000,00	10 697 869,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2017	56 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	57 500 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2019	59 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	60 500 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	60 500 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	63 500 000,00	63 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)		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)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	54 245 837,31	46 132 731,36	766 666,64	0,00	0,00	685 740,43	685 740,43	8 113 105,95	-2 891 754,68
Wykonanie 2011	48 512 860,27	43 231 360,73	255 555,56	0,00	0,00	1 150 727,55	1 150 727,55	5 281 499,54	-597 687,85
Plan 3 kw. 2012	52 134 108,00	48 046 178,00	0,00	0,00	0,00	1 144 000,00	1 144 000,00	4 087 930,00	-4 709 012,00
2013	51 709 227,00	47 772 944,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 936 283,00	-2 569 613,00
2014	52 714 000,00	48 842 500,00	1 016 667,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 871 500,00	650 000,00
2015	54 400 000,00	50 900 000,00	766 667,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	3 500 000,00	100 000,00
2016	54 250 000,00	51 250 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	3 000 000,00	1 250 000,00
2017	54 550 000,00	52 550 000,00	266 667,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	2 000 000,00	1 450 000,00
2018	55 900 000,00	53 900 000,00	266 667,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00
2019	56 800 000,00	54 800 000,00	266 667,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00
2020	58 100 000,00	56 100 000,00	266 667,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00
2021	57 700 000,00	56 700 000,00	266 667,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00
2022	59 000 000,00	58 000 000,00	266 667,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2023	61 500 000,00	60 500 000,00	288 884,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2024	63 072 715,00	62 072 715,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 927 285,00

Wyszczególnienie	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	11 473 710,00	0,00	0,00	1 589 500,00	1 589 500,00	9 884 210,00	7 098 968,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6 774 631,00	0,00	0,00	2 456 993,00	2 456 993,00	4 317 638,00	1 308 400,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	7 453 410,00	0,00	0,00	4 709 012,00	4 709 012,00	2 544 398,00	0,00	200 000,00	0,00
2013	5 818 485,00	0,00	0,00	3 418 485,00	2 569 613,00	2 200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.					Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]	
Wykonanie 2010	4 074 741,80	3 724 741,80	0,00	0,00	350 000,00	18 667 757,00	0,00	0,00	36,35%	36,35%	0,00
Wykonanie 2011	3 009 238,00	3 009 238,00	0,00	0,00	0,00	19 976 157,00	0,00	0,00	41,69%	41,69%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 744 398,00	2 544 398,00	0,00	0,00	200 000,00	19 976 157,00	0,00	0,00	42,12%	42,12%	0,00
2013	3 248 872,00	2 798 872,00	0,00	0,00	450 000,00	19 377 285,00	0,00	0,00	39,43%	39,43%	0,00
2014	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	18 727 285,00	0,00	0,00	35,09%	35,09%	0,00
2015	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	18 627 285,00	0,00	0,00	34,18%	34,18%	0,00
2016	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	17 377 285,00	0,00	0,00	31,31%	31,31%	0,00
2017	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	15 927 285,00	0,00	0,00	28,44%	28,44%	0,00
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 327 285,00	0,00	0,00	24,92%	24,92%	0,00
2019	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 127 285,00	0,00	0,00	20,55%	20,55%	0,00
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 727 285,00	0,00	0,00	16,08%	16,08%	0,00
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 927 285,00	0,00	0,00	11,45%	11,45%	0,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 927 285,00	0,00	0,00	6,33%	6,33%	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 927 285,00	0,00	0,00	3,04%	3,04%	0,00

2024	1 927 285,00	1 927 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	------

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u f p z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u f p z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy y, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy y, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy y, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy y, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	-950 066,79	639 433,21	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%	0,00	10,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 451 127,50	4 908 120,50	9,22%	9,22%	9,22%	9,22%	0,00	9,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-1 671 066,00	3 037 946,00	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	-1 522 906,00	1 895 579,00	8,75%	8,75%	8,75%	8,75%	0,00	8,75%	2,48%	5,52%	NIE	NIE
2014	2 157 500,00	2 157 500,00	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	2,16%	5,21%	NIE	TAK
2015	1 600 000,00	1 600 000,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	2,28%	5,32%	NIE	TAK
2016	2 250 000,00	2 250 000,00	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2017	2 450 000,00	2 450 000,00	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2018	2 600 000,00	2 600 000,00	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2019	3 200 000,00	3 200 000,00	5,45%	5,45%	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2020	3 400 000,00	3 400 000,00	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2021	3 800 000,00	3 800 000,00	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	6,89%	6,89%	TAK	TAK

2023	3 000 000,00	3 000 000,00	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2024	2 927 285,00	2 927 285,00	3,73%	3,73%	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	5,82%	5,82%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					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]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	28 005 789,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	29 987 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	28 865 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	28 769 239,00	0,00	1 893 873,00	1 670 590,00	223 283,00	0,00	0,00	0,00	
2014	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 299 006,00	935 006,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 927 285,00	1 927 285,00	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 ustawy
			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									
Wykonanie 2010	4 389 490,48	4 389 490,48	0,00	0,00	1 600 509,57	0,00	4 213 615,66	4 213 615,66	0,00
Wykonanie 2011	2 275 313,54	2 275 313,54	0,00	0,00	100 634,03	0,00	1 951 382,03	1 951 382,03	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 962 011,00	2 962 011,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	3 359 438,00	3 359 438,00	0,00
2013	2 332 032,00	2 332 032,00	0,00	22 226,00	22 226,00	0,00	2 505 649,00	2 505 649,00	0,00
2014	873 798,00	873 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 798,00	873 798,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki 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:		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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	1 579 359,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	100 633,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	254 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2013	22 226,00	22 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/189/2013
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 5 lipca 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4550331	1893873	1299006	0	0	3090020
1.a	- wydatki bieżące				3963048	1670590	935006	0	0	2544087
1.b	- wydatki majątkowe				587283	223283	364000	0	0	545933
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:				4550331	1893873	1299006	0	0	3090020
1.1.1	- wydatki bieżące				3963048	1670590	935006	0	0	2544087
<i>1.1.1.1</i>	<i>"Dobry zawód to skarb"</i>	<i>rawski</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>890847</i>	<i>377289</i>	<i>513558</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>890847</i>
<i>1.1.1.2</i>	<i>"Kompetencje dla przyszłości"</i>	<i>rawski</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>1156650</i>	<i>764000</i>	<i>392650</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.1.1.3</i>	<i>'Mój biznes - moja szansa" - wydatek bieżący</i>	<i>rawski</i>	<i>2012</i>	<i>2014</i>	<i>1915551</i>	<i>529301</i>	<i>28798</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1653240</i>
1.1.2	- wydatki majątkowe				587283	223283	364000	0	0	545933
<i>1.1.2.1</i>	<i>"Dobry zawód to skarb"</i>	<i>rawski</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>90933</i>	<i>90933</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>90933</i>
<i>1.1.2.2</i>	<i>"Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego"</i>	<i>rawski</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>455000</i>	<i>91000</i>	<i>364000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>455000</i>
<i>1.1.2.3</i>	<i>"Kompetencje dla przyszłości"</i>	<i>rawski</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>41350</i>	<i>41350</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				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	0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0

Uzasadnienie

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego z dnia 5 lipca 2013 roku w sprawie zmian budżetu roku 2013 oraz art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową, w zakresie 2013 roku do Budżetu Powiatu.