

UCHWAŁA NR XXIX/197/2013
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 27 września 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. z 2013 r. poz.885, poz. 938) 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 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 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, poz. 645) Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/158/2012 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2013-2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2013-2025”
- 2) Zmienia się załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały Nr XXII/158/2012 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2013-2024 zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały,

§ 1. uchwały otrzymuje brzmienie: „ Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 obejmującą:

- 1) prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Powiatu Rawskiego na lata 2013-2025;
- 2) prognozę kwoty długu Powiatu Rawskiego na lata 2013-2025.”,

§ 2. uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Rawskiego, obejmujących limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych w latach 2013-2025 zgodnie z załącznikiem nr 2.”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Rawskiego

Maria Charążka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/197/2013
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 27 września 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem	51 354 083,00	47 915 172,00	47 425 096,00	49 552 247,00	47 244 542,00	53 364 000,00	55 181 000,00	56 702 000,00	57 497 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	45 182 665,00	45 682 488,00	46 375 112,00	48 056 895,00	46 565 846,00	51 000 000,00	53 181 000,00	54 702 000,00	56 497 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	7 378 638,00	9 001 938,00	9 449 000,00	9 918 000,00	10 593 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 647 409,00	1 687 000,00	1 728 000,00	1 770 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	27 839 770,00	30 000 000,00	30 720 000,00	31 458 000,00	32 245 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	8 801 672,00	9 856 208,00	10 093 000,00	10 336 000,00	10 595 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 171 418,00	2 232 684,00	1 049 984,00	1 495 352,00	678 696,00	2 364 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 748 137,00	1 117 659,00	1 069,00	256 185,00	130 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	548 696,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	54 245 837,00	48 512 861,00	52 134 108,00	49 472 470,00	51 391 452,00	53 017 187,00	54 834 187,00	56 355 187,00	56 174 009,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 132 731,00	43 231 361,00	48 046 178,00	45 527 868,00	48 081 752,00	48 736 323,00	50 062 363,00	51 213 387,00	52 421 166,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	766 667,00	255 556,00	0,00	0,00	0,00	283 333,00	283 333,00	533 333,00	533 333,00
2.1.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej,	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)									
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	685 740,00	1 150 728,00	1 144 000,00	1 257 851,00	1 500 000,00	1 114 323,00	1 297 363,00	1 277 387,00	1 236 166,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	685 740,00	1 150 728,00	1 144 000,00	1 257 851,00	1 500 000,00	1 114 323,00	1 297 363,00	1 277 387,00	1 236 166,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 113 106,00	5 281 500,00	4 087 930,00	3 944 602,00	3 309 700,00	4 280 864,00	4 771 824,00	5 141 800,00	3 752 843,00
3	Wynik budżetu	-2 891 754,00	-597 689,00	-4 709 012,00	79 777,00	-4 146 910,00	346 813,00	346 813,00	346 813,00	1 322 991,00
4	Przychody budżetu	11 473 710,00	6 774 631,00	7 453 410,00	7 453 410,00	11 263 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 589 500,00	2 456 993,00	4 709 012,00	4 709 012,00	5 163 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 589 500,00	2 456 993,00	4 709 012,00	4 709 012,00	3 092 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 884 210,00	4 317 638,00	2 544 398,00	2 544 398,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 098 968,00	1 308 400,00	0,00	0,00	1 054 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	długu, w tym:									
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 074 742,00	3 009 238,00	2 744 398,00	2 744 398,00	7 116 677,00	346 813,00	346 813,00	346 813,00	1 322 991,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 724 742,00	3 009 238,00	2 544 398,00	2 544 398,00	5 444 455,00	346 813,00	346 813,00	346 813,00	1 322 991,00
5.1.1	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.									
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	350 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 672 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	18 667 757,00	19 976 157,00	19 976 157,00	19 976 157,00	20 431 702,00	20 084 889,00	19 738 076,00	19 391 263,00	18 068 272,00
6.1	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	36,35%	41,69%	42,12%	40,31%	43,25%	37,64%	35,77%	34,20%	31,42%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym	36,35%	41,69%	42,12%	40,31%	43,25%	37,64%	35,77%	34,20%	31,42%

	mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.									
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-950 066,00	2 451 127,00	-1 671 066,00	2 529 027,00	-1 515 906,00	2 263 677,00	3 118 637,00	3 488 613,00	4 075 834,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi,	639 434,00	4 908 120,00	3 037 946,00	7 238 039,00	3 647 681,00	2 263 677,00	3 118 637,00	3 488 613,00	4 075 834,00

	pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.										
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	10,08%	9,22%	7,78%	7,67%	14,70%	3,27%	3,49%	3,81%	5,38%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,08%	9,22%	7,78%	7,67%	14,70%	3,27%	3,49%	3,81%	5,38%	
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia	10,08%	9,22%	7,78%	7,67%	14,70%	3,27%	3,49%	3,81%	5,38%	

	zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.										
9.4	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.	10,08%	9,22%	7,78%	7,67%	14,70%	3,27%	3,49%	3,81%	5,38%	
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	z art. 244 ustawy										
9.6	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 przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,08%	9,22%	7,78%	7,67%	14,70%	3,27%	3,49%	3,81%	5,38%	
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	3,50%	7,45%	-3,52%	5,62%	-2,93%	7,99%	9,28%	7,92%	8,83%	
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych	x	x	x	x	2,48%	0,33%	0,51%	4,78%	8,40%	

	z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy									
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	5,52%	3,38%	3,56%	4,78%	8,40%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt	x	x	x	x	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona

	5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy									
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, 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	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 813,00	346 813,00	346 813,00	1 322 991,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 813,00	346 813,00	346 813,00	1 322 991,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach	x	x	x	x	x	x	x	x	x

	wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 005 789,00	29 987 783,00	28 865 663,00	28 865 663,00	28 769 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 333,00	1 596 097,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 050,00	1 232 097,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	223 283,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane	4 389 490,00	2 275 314,00	2 962 011,00	2 962 011,00	2 332 032,00	873 798,00	0,00	0,00	0,00

	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:									
12.1. 1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 389 490,00	2 275 314,00	2 962 011,00	2 962 011,00	2 332 032,00	873 798,00	0,00	0,00	0,00
12.1. 1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	22 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2. 1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 600 510,00	100 634,00	250 000,00	250 000,00	22 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2. 1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	4 213 616,00	1 951 382,00	3 359 438,00	3 359 438,00	2 505 649,00	873 798,00	0,00	0,00	0,00

	3 ustawy										
12.3. 1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 213 616,00	1 951 382,00	3 359 438,00	3 359 438,00	2 505 649,00	873 798,00	0,00	0,00	0,00	
12.3. 2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	22 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4. 1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 579 360,00	100 634,00	254 943,00	254 943,00	22 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4. 2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 444 455,00	346 813,00	346 813,00	346 813,00	1 322 991,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	59 302 000,00	61 143 000,00	62 994 000,00	63 900 000,00	65 861 000,00	67 815 000,00	69 821 000,00	71 880 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	58 302 000,00	60 143 000,00	61 994 000,00	63 900 000,00	65 861 000,00	67 815 000,00	69 821 000,00	71 880 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 292 000,00	12 003 000,00	12 697 000,00	13 418 000,00	14 166 000,00	14 927 000,00	15 714 000,00	16 526 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 815 000,00	1 859 000,00	1 904 000,00	1 950 000,00	1 997 000,00	2 045 000,00	2 093 000,00	2 142 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	33 019 000,00	33 812 000,00	34 624 000,00	35 455 000,00	36 306 000,00	37 142 000,00	37 997 000,00	38 871 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 850 000,00	11 111 000,00	11 378 000,00	11 652 000,00	11 932 000,00	12 207 000,00	12 488 000,00	12 776 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	inwestycje								
2	Wydatki ogółem	57 844 918,00	58 950 377,00	60 767 166,00	61 508 292,00	63 502 170,00	65 356 170,00	67 362 170,00	69 356 466,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	53 554 765,00	54 706 348,00	55 838 456,00	57 026 015,00	58 235 127,00	59 408 816,00	60 607 005,00	61 836 194,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	533 333,00	533 333,00	533 333,00	533 333,00	533 333,00	533 337,00	0,00	0,00
2.1.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	z budżetu państwa)								
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 140 765,00	1 034 348,00	877 456,00	745 015,00	603 127,00	450 816,00	292 005,00	133 194,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	1 140 765,00	1 034 348,00	877 456,00	745 015,00	603 127,00	450 816,00	292 005,00	133 194,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 290 153,00	4 244 029,00	4 928 710,00	4 482 277,00	5 267 043,00	5 947 354,00	6 755 165,00	7 520 272,00
3	Wynik budżetu	1 457 082,00	2 192 623,00	2 226 834,00	2 391 708,00	2 358 830,00	2 458 830,00	2 458 830,00	2 523 534,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5	Rozchody budżetu	1 457 082,00	2 192 623,00	2 226 834,00	2 391 708,00	2 358 830,00	2 458 830,00	2 458 830,00	2 523 534,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 457 082,00	2 192 623,00	2 226 834,00	2 391 708,00	2 358 830,00	2 458 830,00	2 458 830,00	2 523 534,00
5.1.1	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	16 611 190,00	14 418 566,00	12 191 732,00	9 800 024,00	7 441 194,00	4 982 364,00	2 523 534,00	0,00

6.1	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	28,01%	23,58%	19,35%	15,34%	11,30%	7,35%	3,61%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	28,01%	23,58%	19,35%	15,34%	11,30%	7,35%	3,61%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 747 235,00	5 436 652,00	6 155 544,00	6 873 985,00	7 625 873,00	8 406 184,00	9 213 995,00	10 043 806,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	4 747 235,00	5 436 652,00	6 155 544,00	6 873 985,00	7 625 873,00	8 406 184,00	9 213 995,00	10 043 806,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,28%	6,15%	5,77%	5,74%	5,31%	5,08%	3,94%	3,70%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po	5,28%	6,15%	5,77%	5,74%	5,31%	5,08%	3,94%	3,70%

	uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.									
9.3	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 i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,28%	6,15%	5,77%	5,74%	5,31%	5,08%	3,94%	3,70%	
9.4	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.	5,28%	6,15%	5,77%	5,74%	5,31%	5,08%	3,94%	3,70%	

9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	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 przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,28%	6,15%	5,77%	5,74%	5,31%	5,08%	3,94%	3,70%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	9,69%	10,53%	11,36%	10,76%	11,58%	12,40%	13,20%	13,97%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych	8,68%	8,81%	9,68%	10,53%	10,88%	11,23%	11,58%	12,39%

	ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy								
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	8,68%	8,81%	9,68%	10,53%	10,88%	11,23%	11,58%	12,39%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 457 082,00	2 192 623,00	2 226 834,00	2 391 708,00	2 358 830,00	2 458 830,00	2 458 830,00	2 523 534,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 457 082,00	2 192 623,00	2 226 834,00	2 391 708,00	2 358 830,00	2 458 830,00	2 458 830,00	2 523 534,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.2	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2 ustawy								
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej									
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	w przepisach o działalności leczniczej								
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 457 082,00	2 192 623,00	2 226 834,00	2 391 708,00	2 358 830,00	2 458 830,00	2 458 830,00	2 523 534,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/197/2013
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 27 września 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				8977982	2170843	4327817	0	0	7517671
1.a	- wydatki bieżące				4523009	1933460	1232097	0	0	3104048
1.b	- wydatki majątkowe				4454973	237383	3095720	0	0	4413623
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:				5110292	2156743	1596097	0	0	3649981
1.1.1	- wydatki bieżące				4523009	1933460	1232097	0	0	3104048
1.1.1.1	"Dobry zawód to skarb"	rawski	2013	2014	890847	377289	513558	0	0	890847
1.1.1.2	"Kompetencje dla przyszłości"	rawski	2013	2014	1156650	764000	392650	0	0	0
1.1.1.3	"Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim"	rawski	2013	2014	559961	262870	297091	0	0	559961

1.1.1.4	"Mój biznes - moja szansa" - wydatek bieżący	rawski	2012	2014	1915551	529301	28798	0	0	1653240
1.1.2	- wydatki majątkowe				587283	223283	364000	0	0	545933
1.1.2.1	"Dobry zawód to skarb"	rawski	2013	2014	90933	90933	0	0	0	90933
1.1.2.2	"Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego"	rawski	2013	2014	455000	91000	364000	0	0	455000
1.1.2.3	"Kompetencje dla przyszłości"	rawski	2013	2014	41350	41350	0	0	0	0
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				3867690	14100	2731720	0	0	3867690
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				3867690	14100	2731720	0	0	3867690
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 4106E Wólka Lesiewska - Babsk na odcinku, Wólka Lesiewska - Ossa, od km 0+066 do km 0+500"	rawski	2013	2014	501620	6720	494900	0	0	501620
1.3.2.2	"Remont drogi powiatowej nr 4101E (Piekarowo) - Biała Rawska, odcinek	rawski	2012	2014	2124470	0	2113400	0	0	2124470

	<i>Rzeczków - Biała Rawska od km 6+850 do km 10+800"</i>									
<i>1.3.2.3</i>	<i>Remont drogi powiatowej nr 4105E Rossocha - Zuski, odcinek Wólka Lesiewska - Rosławowice, od km 16+085 do km 18+390"</i>	<i>rawski</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>1241600</i>	<i>7380</i>	<i>123420</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1241600</i>

Uzasadnienie

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego z dnia 27 września 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.

Ponadto wprowadza się zmiany w prognozie długu oraz 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.

Zwiększa się nakłady, wkład własny na Projekt „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie Rawskim” finansowany ze środków UE, Budżetu Państwa oraz wkład własny ze środków PFRON o kwotę 14 410 zł

Programy, projekty lub zadania pozostałe.

Zwiększenia:

„Remont drogi powiatowej nr 4101E (Piekarowo) - Biała Rawska, odcinek Rzeczków - Biała Rawska od km 6+850 do 10+800”; okres realizacji 2012-2014; ogółem nakłady finansowe

2 113 400 zł, w tym: 2012 rok 11 070 zł, 2014 rok 2 113 400 zł.

„Remont drogi powiatowej nr 4105E Rossocha - Zuski, odcinek Wólka – Lesiewska -Rosławowice, od km 16+085 do km 18+390”; okres realizacji 2013-2014; ogółem nakłady finansowe 1 241 600 zł, w tym: 2013 rok 7 380 zł, 2014 rok 1 234 220 zł.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4106E Wólka Lesiewska – Babsk na odcinku, Wólka Lesiewska – Ossa, od km 0+066 do km 0+500”; okres realizacji 2013-2014; ogółem nakłady finansowe

501 620 zł, w tym: 2013 rok 6 720 zł, 2014 rok 494 900 zł.

Prognoza kwoty długu.

Wprowadzono zmiany w prognozie zadłużenia Powiatu. Część kredytów zostanie zamieniona na obligacje, co pozwoli na bezpieczne rozłożenie w czasie spłaty zobowiązań. Pozostałym kredytom zostaną wydłużone terminy spłat rat kapitałowych. Po wprowadzonych zmianach o 1 rok wydłuży się spłata zaciągniętych zobowiązań, pierwotnie planowano w WPF uregulowanie zobowiązań do roku 2024, po zmianach będzie to rok 2025. Ponadto zostaną wprowadzone zmiany w harmonogramie spłat poręczeń udzielonych przez Powiat tak, aby bezpiecznie zaplanować ich obsługę. Zaproponowane zmiany będą miały pozytywne skutki na gruncie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.