

UCHWAŁA NR XXXII/217/2013
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2014 - 2025

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) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 obejmującą:

- 1) prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Powiatu Rawskiego na lata 2014 – 2025;
- 2) prognozę kwoty długu Powiatu Rawskiego na lata 2014 - 2025.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Rawskiego, obejmujących limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych w latach 2014- 2025 zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikami.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania w 2014 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

§ 6. Traci moc Uchwała XXII/158/2012 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 grudnia 2012 r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Rawskiego

Maria Charążka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/217/2013
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 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 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]										
2014	45 617 103,00	44 492 543,00	7 615 442,00	0,00	1 356 000,00	0,00	27 510 228,00	6 976 873,00	1 124 560,00	1 114 560,00	10 000,00
2015	58 181 000,00	54 181 000,00	9 449 000,00	0,00	1 687 000,00	0,00	30 720 000,00	10 093 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2016	58 200 000,00	56 200 000,00	9 918 000,00	0,00	1 728 000,00	0,00	31 458 000,00	10 336 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2017	58 200 000,00	57 200 000,00	10 593 000,00	0,00	1 770 000,00	0,00	32 245 000,00	10 595 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	59 302 000,00	58 302 000,00	11 292 000,00	0,00	1 815 000,00	0,00	33 019 000,00	10 850 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2019	61 143 000,00	60 143 000,00	12 003 000,00	0,00	1 859 000,00	0,00	33 812 000,00	11 111 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	62 994 000,00	61 994 000,00	12 697 000,00	0,00	1 904 000,00	0,00	34 624 000,00	11 378 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	63 900 000,00	63 900 000,00	13 418 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	35 455 000,00	11 652 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	65 861 000,00	65 861 000,00	14 166 000,00	0,00	1 997 000,00	0,00	36 306 000,00	11 932 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	67 815 000,00	67 815 000,00	14 927 000,00	0,00	2 045 000,00	0,00	37 142 000,00	12 207 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	69 821 000,00	69 821 000,00	15 714 000,00	0,00	2 093 000,00	0,00	37 997 000,00	12 488 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	71 880 000,00	71 880 000,00	16 526 000,00	0,00	2 142 000,00	0,00	38 871 000,00	12 776 000,00	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:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			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.)					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]
2014	46 322 366,00	44 992 806,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 329 560,00	-705 263,00
2015	57 897 667,00	51 125 843,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	6 771 824,00	283 333,00
2016	57 319 854,00	52 178 054,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	5 141 800,00	880 146,00
2017	56 530 196,00	52 777 353,00	533 333,00	0,00	0,00	750 000,00	800 000,00	3 752 843,00	1 669 804,00
2018	57 844 918,00	53 554 765,00	533 333,00	0,00	0,00	750 000,00	800 000,00	4 290 153,00	1 457 082,00
2019	58 950 377,00	54 706 348,00	533 333,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	4 244 029,00	2 192 623,00
2020	60 767 166,00	55 838 456,00	533 333,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	4 928 710,00	2 226 834,00
2021	61 508 292,00	57 026 015,00	533 333,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	4 482 277,00	2 391 708,00
2022	63 502 170,00	58 235 127,00	533 333,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	5 267 043,00	2 358 830,00
2023	65 356 170,00	59 408 816,00	533 337,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	5 947 354,00	2 458 830,00
2024	67 362 170,00	60 607 005,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	6 755 165,00	2 458 830,00
2025	69 356 465,00	61 836 193,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	7 520 272,00	2 523 535,00

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 zaciąganiem 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]								
2014	1 335 409,00	0,00	0,00	1 335 409,00	705 263,00	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
2025	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:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		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 określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania 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:				kwota przypadające h 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.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.		
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])	
2014	630 146,00	346 813,00	0,00	0,00	283 333,00	20 084 889,00	0,00	0,00	44,03%	44,03%	0,00
2015	283 333,00	0,00	0,00	0,00	283 333,00	20 084 889,00	0,00	0,00	34,52%	34,52%	0,00
2016	880 146,00	346 813,00	0,00	0,00	533 333,00	19 738 076,00	0,00	0,00	33,91%	33,91%	0,00
2017	1 669 804,00	1 669 804,00	0,00	0,00	0,00	18 068 272,00	0,00	0,00	31,05%	31,05%	0,00
2018	1 457 082,00	1 457 082,00	0,00	0,00	0,00	16 611 190,00	0,00	0,00	28,01%	28,01%	0,00
2019	2 192 623,00	2 192 623,00	0,00	0,00	0,00	14 418 567,00	0,00	0,00	23,58%	23,58%	0,00
2020	2 226 834,00	2 226 834,00	0,00	0,00	0,00	12 191 733,00	0,00	0,00	19,35%	19,35%	0,00
2021	2 391 708,00	2 391 708,00	0,00	0,00	0,00	9 800 025,00	0,00	0,00	15,34%	15,34%	0,00
2022	2 358 830,00	2 358 830,00	0,00	0,00	0,00	7 441 195,00	0,00	0,00	11,30%	11,30%	0,00
2023	2 458 830,00	2 458 830,00	0,00	0,00	0,00	4 982 365,00	0,00	0,00	7,35%	7,35%	0,00
2024	2 458 830,00	2 458 830,00	0,00	0,00	0,00	2 523 535,00	0,00	0,00	3,61%	3,61%	0,00
2025	2 523 535,00	2 523 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia 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 fp 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 fp 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 u stawy 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.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u stawy 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 u stawy 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, 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, 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, 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	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
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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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]
2014	-500 263,00	835 146,00	0,76%	x	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2015	3 055 157,00	3 055 157,00	1,29%	x	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	1,35%	1,35%	TAK	TAK
2016	4 021 946,00	4 021 946,00	1,88%	x	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	2,37%	2,37%	TAK	TAK
2017	4 422 647,00	4 422 647,00	5,16%	x	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2018	4 747 235,00	4 747 235,00	4,71%	x	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2019	5 436 652,00	5 436 652,00	5,68%	x	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2020	6 155 544,00	6 155 544,00	5,49%	x	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2021	6 873 985,00	6 873 985,00	5,52%	x	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2022	7 625 873,00	7 625 873,00	5,07%	x	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2023	8 406 184,00	8 406 184,00	4,85%	x	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2024	9 213 995,00	9 213 995,00	3,81%	x	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2025	10 043 807,00	10 043 807,00	3,65%	x	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	12,39%	12,39%	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 art. 226 ust. 3 ustaw y	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]					
2014	0,00	0,00	29 394 405,00	5 663 942,00	325 707,00	325 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	283 333,00	0,00	0,00	0,00	100 363,00	100 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	880 146,00	346 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 669 804,00	1 669 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 457 082,00	1 457 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 192 623,00	2 192 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 226 834,00	2 226 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 391 708,00	2 391 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 358 830,00	2 358 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 458 830,00	2 458 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 458 830,00	2 458 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 523 535,00	2 523 534,00	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									
2014	952 876,00	942 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 785,00	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
2025	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									
	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:		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	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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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										
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w 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							
2014	346 813,00	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	346 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 322 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 457 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 192 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 226 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 391 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 358 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 458 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 458 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 523 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/217/2013
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				894292	325707	100363	0	0	426070
1.a	- wydatki bieżące				894292	325707	100363	0	0	426070
1.b	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
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:				894292	325707	100363	0	0	426070
1.1.1	- wydatki bieżące				894292	325707	100363	0	0	426070
1.1.1.1	"Dobry zawód to skarb"	rawski	2013	2015	894292	325707	100363	0	0	426070
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	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	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

Dochody i wydatki.

Do opracowania prognozy dochodów na 2014 rok wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz oszacowano dochody własne na podstawie obowiązujących umów oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Analiza historyczna poziomu dochodów ogółem wskazuje na stały ich wzrost. Wskaźnik ich wzrostu znacznie przewyższał poziom inflacji w poszczególnych latach.

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2014 do 2025 składać będą się subwencje, dotacje, dochody własne, w tym z wpływów z czynszów oraz opłaty komunikacyjnej, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych.

Przyjęty w WPF poziom dochodów majątkowych, na lata 2014 – 2025, obejmuje dochody z tytułu sprzedaży majątku oraz ewentualne z dotacji ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (powiat złożył wnioski o dofinansowanie). Dochody ze sprzedaży zostały oszacowane w oparciu o zasoby nieruchomości Powiatu przeznaczone do zbycia oraz prognozowane ceny możliwe do uzyskania ze sprzedaży.

Założenia dotyczące prognozy wydatków bieżących na lata 2014-2025

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

Przy prognozowaniu wydatków majątkowych w latach 2014 do 2025 przyjęto założenie, iż źródłem ich finansowania będą dochody ze sprzedaży majątku oraz ewentualne wypracowane nadwyżki budżetu i uzyskane dotacje ze źródeł zewnętrznych..

Przychody i rozchody budżetu.

Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2014 do 2025 wzięto pod uwagę zawarte umowy kredytowe, umowy emisji obligacji, harmonogramy spłat kredytów oraz terminy wykupu obligacji.

Zabezpieczono środki na obsługę zadłużenia tj.: odsetki od kredytów i obligacji.

Obecnie koszty są niższe ponieważ obsługa obligacji jest tańsza niż obsługa kredytów .

Dług powiatu w latach 2014 do 2025 przedstawia się następująco:

- na koniec 2014 roku kwota 20 084 889 zł, tj.: 44,03%,
- na koniec 2015 roku kwota 20 084 889 zł, tj.: 34,52%,
- na koniec 2016 roku kwota 19 738 076 zł, tj.: 33,91%,
- na koniec 2017 roku kwota 18 068 272 zł, tj.: 31,05%,
- na koniec 2018 roku kwota 16 611 190 zł, tj.: 28,01%,
- na koniec 2019 roku kwota 14 418 567 zł, tj.: 23,58%,
- na koniec 2020 roku kwota 12 191 733 zł, tj.: 19,35%,
- na koniec 2021 roku kwota 9 800 025 zł, tj.: 15,34%,
- na koniec 2022 roku kwota 7 441 195 zł, tj.: 11,30%,

- na koniec 2023 roku kwota 4 982 365 zł, tj.: 7,35%,
- na koniec 2024 roku kwota 2 523 535 zł, tj.: 3,61%,
- na koniec 2025 roku kwota 0 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono spłaty poręczonych kredytów dla SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej. W latach 2014-2015 Powiat udzieli na ten cel pożyczek Szpitalowi, środki zostały ujęte w projekcie Budżetu na 2014 rok (rozkłady) .

Przedsięwzięcia.

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i przedstawia się następująco:

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

„Dobry zawód to skarb” umowa nr WND-POKL.09.02.00-10-228/11, Zespół Szkół CEZiU w

Rawie Mazowieckiej, okres realizacji 2013 – 2015, łączne nakłady finansowe to kwota 894 292 zł.