

**UCHWAŁA NR X/66/2015  
RADY POWIATU RAWSKIEGO**

z dnia 29 września 2015 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2015 - 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 2013 r. poz.885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072; z 2015 r. poz. 871) Rada Powiatu uchwała co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr IV/20/2015 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 stycznia 2015 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2015-2025, zmienionej uchwałą nr VI/36/2015 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 kwietnia 2015 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2015-2025 oraz uchwałą nr IX/60/2015 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 sierpnia 2015 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2015-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmianie ulega załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Zmianie ulega załącznik nr 2 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 X/66/2015

Rady Powiatu Rawskiego

z dnia 29 września 2015 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]											
2015	48 137 961	44 890 288	8 174 162	0	1 441 676	0	26 574 521	8 699 929	3 247 673	178 724	3 068 949	
2016	48 018 000	46 768 000	8 672 000	0	1 475 000	0	27 186 000	9 435 000	1 250 000	250 000	0	
2017	48 347 000	48 097 000	9 200 000	0	1 506 000	0	27 757 000	9 634 000	250 000	250 000	0	
2018	49 928 000	49 678 000	9 808 000	0	1 544 000	0	28 451 000	9 875 000	250 000	250 000	0	
2019	51 524 000	51 274 000	10 446 000	0	1 582 000	0	29 134 000	10 112 000	250 000	250 000	0	
2020	53 163 000	52 913 000	11 104 000	0	1 620 000	0	29 834 000	10 355 000	250 000	250 000	0	
2021	54 606 000	54 606 000	11 792 000	0	1 659 000	0	30 551 000	10 604 000	0	0	0	
2022	56 329 000	56 329 000	12 486 000	0	1 699 000	0	31 285 000	10 859 000	0	0	0	
2023	58 035 000	58 035 000	13 182 000	0	1 739 000	0	32 005 000	11 109 000	0	0	0	
2024	59 790 000	59 790 000	13 904 000	0	1 779 000	0	32 742 000	11 365 000	0	0	0	
2025	61 594 000	61 594 000	14 651 000	0	1 820 000	0	33 496 000	11 627 000	0	0	0	
2026	63 447 000	63 447 000	15 423 000	0	1 862 000	0	34 267 000	11 895 000	0	0	0	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 u stawy	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	50 191 628,00	44 329 013,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	5 862 615,00
2016	48 498 000,00	39 085 022,00	0,00	0,00	0,00	959 000,00	959 000,00	0,00	0,00	9 412 978,00
2017	47 581 167,00	35 976 750,00	0,00	0,00	0,00	1 057 500,00	1 057 500,00	0,00	0,00	11 604 417,00
2018	47 705 084,80	41 838 691,00	0,00	0,00	0,00	843 000,00	843 000,00	0,00	0,00	5 866 393,80
2019	48 565 543,60	46 332 750,00	0,00	0,00	x	1 104 900,00	1 104 900,00	0,00	0,00	2 232 793,60
2020	50 170 333,00	47 991 839,00	0,00	0,00	x	1 049 200,00	1 049 200,00	0,00	0,00	2 178 494,00
2021	51 448 459,00	49 684 365,00	0,00	0,00	x	975 600,00	975 600,00	0,00	0,00	1 764 094,00
2022	53 204 337,00	51 633 143,00	0,00	0,00	x	893 500,00	893 500,00	0,00	0,00	1 571 194,00
2023	54 810 333,00	53 232 843,00	0,00	0,00	x	802 200,00	802 200,00	0,00	0,00	1 577 490,00
2024	57 098 670,00	54 877 043,00	0,00	0,00	x	707 400,00	707 400,00	0,00	0,00	2 221 627,00
2025	58 837 965,80	56 584 468,00	0,00	0,00	x	608 700,00	608 700,00	0,00	0,00	2 253 497,80
2026	63 204 500,00	60 756 800,00	0,00	0,00	x	513 300,00	513 300,00	0,00	0,00	2 447 700,00

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]								
2015	-2 053 667,00	3 359 192,00	0	0	1 504 192,00	198 667,00	1 855 000,00	1 855 000,00	0	0
2016	-480 000,00	1 103 333,00	0	0	533 333,00	0,00	570 000,00	480 000,00	0	0
2017	765 833,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	2 222 915,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	2 958 456,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	2 992 667,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	3 157 541,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	3 124 663,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	3 224 667,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	2 691 330,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	2 756 034,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	242 500,00	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:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	1 305 525,00	1 022 192,00	0	0	0	0	283 333,00
2016	623 333,00	90 000,00	0	0	0	0	533 333,00
2017	765 833,00	232 500,00	0	0	0	0	533 333,00
2018	2 222 915,20	1 689 582,20	0	0	0	0	533 333,00
2019	2 958 456,40	2 425 123,40	0	0	0	0	533 333,00
2020	2 992 667,00	2 459 334,00	0	0	0	0	533 333,00
2021	3 157 541,00	2 624 208,00	0	0	0	0	533 333,00
2022	3 124 663,00	2 591 330,00	0	0	0	0	533 333,00
2023	3 224 667,00	2 691 330,00	0	0	0	0	533 337,00
2024	2 691 330,00	2 691 330,00	0	0	0	0	0
2025	2 756 034,20	2 756 034,20	0	0	0	0	0
2026	242 500,00	242 500,00	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]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[2.1.2]}$
2015	19 923 271,80	0	561 275,00	2 065 467,00
2016	20 403 271,80	0	7 682 978,00	8 216 311,00
2017	20 170 771,80	0	12 120 250,00	12 120 250,00
2018	18 481 189,60	0	7 839 309,00	7 839 309,00
2019	16 056 066,20	0	4 941 250,00	4 941 250,00
2020	13 596 732,20	0	4 921 161,00	4 921 161,00
2021	10 972 524,20	0	4 921 635,00	4 921 635,00
2022	8 381 194,20	0	4 695 857,00	4 695 857,00
2023	5 689 864,20	0	4 802 157,00	4 802 157,00
2024	2 998 534,20	0	4 912 957,00	4 912 957,00
2025	242 500,00	0	5 009 532,00	5 009 532,00
2026	0	0	2 690 200,00	2 690 200,00

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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1))}{((1) - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1)) + ((2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.2)) + ((5.1) + (5.1))}{((1) + (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + (1.2.1) - ((2.1) + [2.2] + [15.2])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	3,58%	3,58%	0	3,58%	1,54%	3,42%	4,66%	NIE	TAK
2016	2,18%	2,18%	0	2,18%	16,52%	2,06%	3,30%	NIE	TAK
2017	2,67%	2,67%	0	2,67%	25,59%	6,35%	7,60%	TAK	TAK
2018	5,07%	5,07%	0	5,07%	16,20%	14,55%	14,55%	TAK	TAK
2019	6,85%	6,85%	0	6,85%	10,08%	19,44%	19,44%	TAK	TAK
2020	6,60%	6,60%	0	6,60%	9,73%	17,29%	17,29%	TAK	TAK
2021	6,59%	6,59%	0	6,59%	9,01%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2022	6,19%	6,19%	0	6,19%	8,34%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2023	6,02%	6,02%	0	6,02%	8,27%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2024	5,68%	5,68%	0	5,68%	8,22%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2025	5,46%	5,46%	0	5,46%	8,13%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2026	1,19%	1,19%	0	1,19%	4,24%	8,21%	8,21%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty 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]					
2015	0	0	29 606 373,00	5 620 800,00	1 913 652,00	0	1 913 652,00	0	0	174 000,00
2016	0	0	0	0	6 417 600,00	0	6 417 600,00	0	0	0
2017	765 833,00	232 500,00	0	0	8 952 700,00	0	8 952 700,00	0	0	0
2018	2 222 915,20	1 689 582,20	0	0	3 148 000,00	0	3 148 000,00	0	0	0
2019	2 958 456,40	2 425 123,40	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	2 992 667,00	2 459 334,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	3 157 541,00	2 624 208,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	3 124 663,00	2 591 330,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	3 224 667,00	2 691 330,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	2 691 330,00	2 691 330,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	2 756 034,20	2 756 034,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	242 500,00	242 500,00	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 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									
2015	799 856	783 064	0	0	0	0	900 920	857 785	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	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 ustawy	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									
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 022 192,00	0	0	0	0	0	0
2016	90 000,00	0	0	0	0	0	0
2017	232 500,00	0	0	0	0	0	0
2018	1 689 582,20	0	0	0	0	0	0
2019	2 425 123,40	0	0	0	0	0	0
2020	2 459 334,00	0	0	0	0	0	0
2021	2 624 208,00	0	0	0	0	0	0
2022	2 591 330,00	0	0	0	0	0	0
2023	2 691 330,00	0	0	0	0	0	0
2024	2 691 330,00	0	0	0	0	0	0
2025	2 756 034,00	0	0	0	0	0	0
2026	242 500,00	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/66/2015

Rady Powiatu Rawskiego

z dnia 29 września 2015 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 637 468	1 913 652	6 417 600	8 952 700	3 148 000	0	0	20 431 952
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				34 637 468	1 913 652	6 417 600	8 952 700	3 148 000	0	0	20 431 952
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:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	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	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				34 637 468	1 913 652	6 417 600	8 952 700	3 148 000	0	0	20 431 952
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0

<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>34 637 468</b>	<b>1 913 652</b>	<b>6 417 600</b>	<b>8 952 700</b>	<b>3 148 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 431 952</b>
1.3.2.1	"Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę, przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim - Etap II"	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2017	19 755 775	36 162	4 712 600	2 842 700	0	0	0	7 591 462
1.3.2.2	"Rozbudowa, przebudowa i remont drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska - Komorów"	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2018	7 404 857	77 490	505 000	3 260 000	3 148 000	0	0	6 990 490
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) - Biała Rawska - etap II	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2017	4 476 836	0	0	2 850 000	0	0	0	2 850 000
1.3.2.4	Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2016	3 000 000	1 800 000	1 200 000	0	0	0	0	3 000 000

## Uzasadnienie

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmian budżetu roku 2015 oraz art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową, w zakresie 2015 roku do Budżetu Powiatu.

Ponadto wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć.

### Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Zwiększenia:

„Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim – Etap II”.

W ramach powyższej inwestycji realizowane będą następujące zadania:

- Budowa drogi powiatowej nr 4134 – ulica Opoczyńska w Rawie Mazowieckiej, na odcinku od drogi do cynkowni do ul. Zamkowa Wola wraz z budową przepustu przez rzekę Rylkę,
- Remont drogi powiatowej nr 4123E Cielądz-Józefów (dr. woj. nr 725) na odcinku Sadkowice-Józefów do dr. woj. nr 725,
- Remont drogi powiatowej nr 4302E (Chociw)-Sierzchowy-Cielądz (dr. woj. nr 707)
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4105E Rossocha-Zuski, odcinek Wołucza do mostu na rzece Rawce,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4108E Pukinin-(Mogielnica), odcinek Rylsk Duży - Turobowice od km 9+569 do km 13+936.

Wartość kosztorysowa zadania 19 755 775,00 zł.

Nakłady poniesione do 2014 roku 12 164 313,00 zł.

Nakłady planowane na 2015 rok 36 162,00 zł, w tym środki własne powiatu 36 162,00 zł.

Nakłady planowane na 2016 rok 4 712 600,00 zł, w tym środki własne powiatu 1 316 900,00 zł.

Nakłady planowane na 2017 rok 2 842 700,00 zł, w tym środki własne powiatu 710 675,00 zł.

„Rozbudowa, przebudowa i remont drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska – Komorów”

Wartość kosztorysowa zadania 7 404 857,00 zł.

Nakłady poniesione do 2014 roku 414 367,00 zł.

Nakłady planowane na 2015 rok 77 490,00 zł, w tym środki własne powiatu 77 490,00 zł.

Nakłady planowane na 2016 rok 505 000,00 zł, w tym środki własne powiatu 184 000,00 zł.

Nakłady planowane na 2017 rok 3 260 000,00 zł, w tym środki własne powiatu 598 862,00 zł.

Nakłady planowane na 2018 rok 3 148 000,00 zł, w tym środki własne powiatu 830 200,00 zł.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) – Biała Rawska – etap II

Wartość kosztorysowa zadania 4 476 836,00 zł.

Nakłady poniesione do 2014 roku 1 626 836,00 zł.

Nakłady planowane na 2017 rok 2 850 000,00 zł, w tym środki własne powiatu 285 000,00 zł.