

**Uchwała Nr XXVI/ 150/13**  
**Rady Gminy Rawa Mazowiecka**  
**z dnia 26 marca 2013 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy**  
**Rawa Mazowiecka na lata 2013 - 2018**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52 poz. 420 , z 2010 r ,Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675 , z 2011 r Nr 21 poz. 113 , Nr 117 poz. 679 , Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz.1281, z 2012 r. poz.567) oraz art. 226,227, 228 ,230 ust. 3 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707 ; z 2012 r poz. 1456 , poz. 1530 i poz. 1548 oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego Dz. U. z 2013 r. poz. 86 ) **-Rada Gminy Rawa Mazowiecka** uchwala , co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w WPF na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

## 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	[1a]+[1b]											
Wykonanie 2010	21 716 745,07	20 415 671,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 073,79	12 686,20	0,00	
Wykonanie 2011	19 557 264,32	18 356 575,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 688,75	3 330,83	0,00	
Plan 3 kw. 2012	21 229 626,64	19 513 710,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 915,70	500 000,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	20 589 439,83	19 390 591,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 847,87	7 770,28	0,00	
2013	21 200 744,06	20 042 104,06	2 934 798,00	150 000,00	5 442 500,00	3 700 100,00	8 055 842,00	3 153 733,00	1 158 640,00	157 300,00	0,00	
2014	20 450 336,00	20 442 946,00	2 993 494,00	153 000,00	5 551 350,00	3 774 102,00	8 216 959,00	3 216 808,00	7 390,00	7 390,00	0,00	
2015	20 859 195,00	20 851 805,00	3 053 364,00	156 060,00	5 662 377,00	3 849 584,00	8 381 298,00	3 281 144,00	7 390,00	7 390,00	0,00	
2016	21 276 231,00	21 268 841,00	3 114 431,00	159 181,00	5 775 625,00	3 926 576,00	8 548 924,00	3 346 767,00	7 390,00	7 390,00	0,00	
2017	21 701 608,00	21 694 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 390,00	7 390,00	0,00	
2018	22 135 492,00	22 128 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 390,00	7 390,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				Wydatki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r			
				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				
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	25 274 946,66	17 770 920,15	0,00	0,00	0,00	23 320,37	23 320,37	7 504 026,51	-3 558 201,59
Wykonanie 2011	22 891 207,08	18 049 982,38	0,00	0,00	0,00	231 317,88	231 317,88	4 841 224,70	-3 333 942,76
Plan 3 kw. 2012	22 163 659,64	19 127 594,64	0,00	0,00	0,00	250 536,10	250 536,10	3 036 065,00	-934 033,00
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	20 234 452,78	18 510 934,67	0,00	0,00	0,00	342 094,33	342 094,33	1 723 518,11	354 987,05
2013	21 302 643,06	18 629 543,06	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	2 673 100,00	-101 899,00
2014	19 805 336,00	18 828 153,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	977 183,00	645 000,00
2015	19 680 482,44	19 030 735,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	649 747,44	1 178 712,56
2016	19 690 231,00	19 237 368,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	452 863,00	1 586 000,00
2017	20 295 608,00	19 448 134,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	847 474,00	1 406 000,00
2018	20 729 492,00	19 663 115,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 066 377,00	1 406 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		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 nie związane z zaciągnięciem długu	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	4 275 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 730,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 393 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 424,26	0,00	559 732,74	559 732,74
Wykonanie 2012 1)	1 433 397,03	0,00	0,00	0,00	0,00	870 998,02	574 761,00	562 399,01	562 399,01
2013	2 247 026,52	0,00	0,00	308 682,46	101 899,00	1 938 344,06	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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				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 splatą 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		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. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmian					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.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
			5.1.1	5.1.1.1								
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]											
Wykonanie 2010	88 814,12	88 814,12	0,00	0,00	0,00	4 320 137,07	0,00	0,00	19,89%	19,89%	0,00	
Wykonanie 2011	759 108,00	759 108,00	0,00	0,00	0,00	7 016 622,00	0,00	0,00	35,88%	35,88%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 459 124,00	1 459 124,00	0,00	0,00	0,00	7 390 922,26	0,00	0,00	34,81%	34,81%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 459 124,00	1 459 124,00	0,00	0,00	0,00	6 428 496,02	627 950,02	627 950,02	31,22%	28,17%	0,00	
2013	2 145 127,52	2 145 127,52	627 950,02	627 950,02	0,00	6 221 712,56	0,00	0,00	29,35%	29,35%	0,00	
2014	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	5 576 712,56	0,00	0,00	27,27%	27,27%	0,00	
2015	1 178 712,56	1 178 712,56	0,00	0,00	0,00	4 398 000,00	0,00	0,00	21,08%	21,08%	0,00	
2016	1 586 000,00	1 586 000,00	0,00	0,00	0,00	2 812 000,00	0,00	0,00	13,22%	13,22%	0,00	
2017	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00	1 406 000,00	0,00	0,00	6,48%	6,48%	0,00	
2018	1 406 000,00	1 406 000,00	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, 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.	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 ufp 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 ufp 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 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 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, 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 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 związanych 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	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	2 644 751,13	2 644 751,13	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	306 593,19	306 593,19	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	386 116,30	386 116,30	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%	0,00	8,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 <sub>1)</sub>	879 657,29	879 657,29	8,75%	8,75%	8,75%	8,75%	0,00	8,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 412 561,00	1 721 243,46	11,59%	8,63%	11,59%	8,63%	0,00	8,63%	6,00%	6,04%	NIE	NIE
2014	1 614 793,00	1 614 793,00	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	4,38%	4,43%	TAK	TAK
2015	1 821 070,00	1 821 070,00	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	6,50%	6,55%	TAK	TAK
2016	2 031 473,00	2 031 473,00	8,02%	8,02%	8,02%	8,02%	0,00	8,02%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2017	2 246 084,00	2 246 084,00	6,99%	6,99%	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2018	2 464 987,00	2 464 987,00	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	9,58%	9,58%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym:	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	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 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	7 494 127,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 909 757,42	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	8 623 311,57	0,00	349 038,00	349 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	8 699 069,00	2 531 900,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	1 983 100,00	40 000,00
2014	645 000,00	645 000,00	8 699 069,00	2 582 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 178 712,56	1 178 712,56	8 699 069,00	2 634 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 586 000,00	1 586 000,00	8 699 069,00	2 686 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 406 000,00	1 406 000,00	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	w tym:
			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			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	0,00	492 780,12	0,00	0,00	490 045,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	164 124,70	0,00	0,00	1 154 697,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	151 257,09	0,00	0,00	1 014 694,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	146 884,31	0,00	0,00	1 014 694,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	92 731,06	78 821,40	78 821,40	996 680,00	996 680,00	996 680,00	92 731,06	78 821,40	78 821,40
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



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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	650 000,00	368 729,98	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

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane 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:			
				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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 145 127,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 178 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	804 724,00	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

**Załącznik nr 2**  
**do uchwały Rady Gminy**  
**Rawa Mazowiecka**

**Nr XXVI/150/13 z dnia 26 marca 2013 r.**

**Objaśnienia do uchwały Nr XXVI/150/13 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2018**

Zmiana WPF na lata 2013 -2018 jest wypełnieniem dyspozycji z art. 37 ust.1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U z 2012 r. poz. 1456)

Zastosowano nowy wzór załączników, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86).

W zakresie danych budżetowych WPF aktualizuje się wielkości budżetowe w 2013 roku dokonane następującymi zmianami w budżecie gminy:

- uchwała Nr XXIV/144/13 z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok,
- zarządzenie Nr 8/13 z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Zwiększa się dochody bieżące gminy o kwotę 152.701,00 zł, zwiększa się wydatki gminy o kwotę 152.701,00 zł, w tym : wydatki bieżące o kwotę 105.701,00 zł , wydatki majątkowe o kwotę 47.000,00 zł

W zakresie wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 47.000zł w zakresie następujących zadań inwestycyjnych:

- renowacja studni na SUW w Wałowicach - 25.000,00 zł
- zakup zbiornika do wody pitnej z przyczepą - 20.000,00 zł
- zakup sprzętu informatycznego do modernizacji serwerowni – 2.000,00 zł

## **Dochody i wydatki.**

Dochody ustalone na 2013 rok to kwota 21.200.744,06 zł w tym: dochody bieżące to kwota **20.042.104,06 zł**, **dochody majątkowe 1.158.640,00 zł**.

Od roku 2014 oraz w kolejnych latach zaplanowano wzrost dochodów bieżących w związku z planowanym wzrostem stawek podatku od nieruchomości oraz zwiększeniem się liczby podmiotów podatkowych.

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2014 do 2018 składać będą się subwencje, dotacje, dochody własne, w tym z tytułu podatków, wpływów z czynszów dzierżawnych i mieszkaniowych, wpływów z opłaty skarbowej, dochodów z podatku od osób prawnych i od osób fizycznych.

W 2013 roku wydatki ogółem ustalono na kwotę 21.302.643,06 zł, w tym wydatki bieżące wynoszą 18.629.543,06 zł, w tym wydatki na obsługę długu wynoszą 312.000zł, wydatki majątkowe kwota 2.673.100,00 zł, w tym na projekty realizowane przy udziale środków unijnych kwota 650.000,00zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 8.699.069,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Do opracowania planowanych wydatków dotyczących wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kolejnych latach tj. 2013 – 2015 nie planowano wzrostu wynagrodzeń, w 2013 roku uwzględniono nagrody jubileuszowe oraz przewidywane odprawy emerytalne.

Do wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST przyjęto kwotę 2.531.900 zł.

Na główne grupy wydatków bieżących składają się:

wydatki na obsługę długu, świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje, wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2.673.100,00 zł z czego:

– budowa kanalizacji Konopnica-Żydomice 650.000,00 zł,

- wykup fragmentu sieci wodociągowych w m. Chrusty i Głuchówek - 29.100,00 zł,
- opracowanie projektów modernizacji wodociągów - 50.000,00 zł ,
- renowacja studni na SUW w Wałowicach - 25.000,00 zł,
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 40.000,00 zł,
- utwardzenie drogi we wsi Podlas masą bitumiczną- 100.000,00 zł,
- rozbudowa budynku na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców wsi Boguszyce Małe – - 500.000,00 zł,
- urządzenie placów zabaw w Wałowicach i Pukininie – 50.000,00 zł,
- opracowanie projektu przebudowy budynku w Dziurdziołach – 27.000,00 zł,
- wykonanie bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe w Niwnej - 20.000,00 zł,
- zakup sprzętu informatycznego do modernizacji serwerowni – 22.000,00 zł,
- zakup zbiornika do wody pitnej z przyczepą - 20.000,00 zł,
- rozbudowa SP w Konopnicy na potrzeby przedszkola 440.000,00 zł,
- nadbudowa budynku ZSO w Boguszcach - 700.000,00 zł.

W latach 2014 do 2018 wydatki majątkowe będą realizowane w miarę posiadanych środków.

### **Przychody i rozchody budżetu**

Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2013 do 2018 wzięto pod uwagę zawarte umowy kredytowe, harmonogramy spłat oraz przewidziane do zaciągnięcia zobowiązania w następnych latach.

W 2013 roku zaplanowano do zaciągnięcia kredyt w wysokości 1.938.344,06 zł. Dług gminy na koniec 2013 roku będzie wynosił 6.221.712,56 zł co daje 29,35% planowanych dochodów, natomiast wskaźnik spłat wynosi 11,59% planowanych dochodów.

W kolejnych latach nie planowano do zaciągnięcia kredytów.

Dług gminy w latach 2014 do 2018 przedstawia się następująco:

- na koniec 2014 roku kwota 5.576.712,56 zł, tj.: 27,27%,

- na koniec 2015 roku kwota 4.398.000,00 zł, tj.: 21,08%,
- na koniec 2016 roku kwota 2.812.000,00 zł tj.: 13,22%,
- na koniec 2017 roku kwota 1.406.000,00 tj. 6,48% ,
- na koniec 2018 brak zadłużenia.

Wskaźnik zadłużenia jednostki w poszczególnych latach jest zgodny z ustawą o finansach publicznych i nie przekracza 60 % planowanych dochodów.

W roku 2016 Gmina spłaci ostatnią ratę kredytów zaciągniętych w 2010 i 2011 roku.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w latach 2013-2018 nie przekracza 15%, a w roku 2013 wynosi 11,59%.

Od roku 2014 obowiązywać będzie wskaźnik zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. W związku z tym w latach 2014 do 2018 wskaźniki będą kształtować się następująco:

- 2014 rok – dopuszczalny wskaźnik 4,43%, planowany 4,38%,
- 2015 rok – dopuszczalny wskaźnik 6,55%, planowany 6,49%,
- 2016 rok – dopuszczalny wskaźnik 8,03 %, planowany 8,02 %,
- 2017 rok – dopuszczalny wskaźnik 8,76 %, planowany 6,99 %,
- 2018 rok – dopuszczalny wskaźnik 9,58 %, planowany 6,71 %,

W latach 2014 do 2018 gmina spełnia wymagania stawiane w art.243 ustawy o finansach publicznych dotyczące dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań.