

**Uchwała Nr XXIX /161/13
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 20 czerwca 2013 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka
na lata 2013 - 2020**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz.594) oraz art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 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, Nr 185,poz.1092, Nr 201, poz.1183,Nr 240, poz.1429 , Nr 291, poz.1707; z 2012 r. poz.1456, poz.1530 i poz. 1548) 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 – 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXIX/161/13
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 20 czerwca 2013 r.

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]											
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	21 808 994,59	20 650 354,59	2 934 798,00	150 000,00	5 577 534,00	3 703 912,00	8 055 842,00	3 791 680,59	1 158 640,00	157 300,00	0,00	
2014	21 070 752,00	21 063 362,00	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	21 492 019,00	21 484 629,00	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	21 921 712,00	21 914 322,00	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	22 359 998,00	22 352 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 390,00	7 390,00	0,00	
2018	22 807 050,00	22 799 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 390,00	7 390,00	0,00	
2019	23 263 043,00	23 255 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 390,00	7 390,00	0,00	
2020	23 728 156,00	23 720 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 390,00	7 390,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
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 1)	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	21 910 893,59	19 179 243,59	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	2 731 650,00	-101 899,00
2014	20 392 418,13	18 515 336,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 877 082,13	678 333,87
2015	19 965 775,00	19 030 735,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	935 040,00	1 526 244,00
2016	19 773 016,00	19 237 368,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	535 648,00	2 148 696,00
2017	21 848 353,94	19 448 134,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	2 400 219,94	511 644,06
2018	22 377 050,00	19 663 115,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	2 713 935,00	430 000,00
2019	22 833 043,00	20 270 029,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	2 563 014,00	430 000,00
2020	23 300 156,00	20 501 448,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	2 798 708,00	428 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	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
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

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 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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])		
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	6 152 917,93	0,00	0,00	28,21%	28,21%	0,00	
2014	678 333,87	678 333,87	0,00	0,00	0,00	5 474 584,06	0,00	0,00	25,98%	25,98%	0,00	
2015	1 526 244,00	1 526 244,00	0,00	0,00	0,00	3 948 340,06	0,00	0,00	18,37%	18,37%	0,00	
2016	2 148 696,00	2 148 696,00	0,00	0,00	0,00	1 799 644,06	0,00	0,00	8,21%	8,21%	0,00	
2017	511 644,06	511 644,06	0,00	0,00	0,00	1 288 000,00	0,00	0,00	5,76%	5,76%	0,00	
2018	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	858 000,00	0,00	0,00	3,76%	3,76%	0,00	
2019	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	1,84%	1,84%	0,00	
2020	428 000,00	428 000,00	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 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 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.	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 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 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 plan 3 kwartałów 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([9.5] - [5.1.1])$	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 1)	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	1 471 111,00	1 779 793,46	11,27%	8,39%	11,27%	8,39%	0,00	8,39%	6,00%	6,04%	NIE	NIE
2014	2 548 026,00	2 548 026,00	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	4,41%	4,45%	TAK	TAK
2015	2 453 894,00	2 453 894,00	7,92%	7,92%	7,92%	7,92%	0,00	7,92%	7,92%	7,97%	TAK	TAK
2016	2 676 954,00	2 676 954,00	10,35%	10,35%	10,35%	10,35%	0,00	10,35%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2017	2 904 474,00	2 904 474,00	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2018	3 136 545,00	3 136 545,00	2,11%	2,11%	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2019	2 985 624,00	2 985 624,00	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2020	3 219 318,00	3 219 318,00	1,87%	1,87%	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	13,22%	13,22%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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 art. 226 ust. 3 ustawy	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	1 139 677,00	199 677,00	940 000,00	650 000,00	1 983 100,00	40 000,00		
2014	678 333,87	678 333,87	8 699 069,00	2 582 538,00	1 858 233,00	268 233,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 526 244,00	1 526 244,00	8 699 069,00	2 634 189,00	155 710,00	155 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 148 696,00	2 148 696,00	8 699 069,00	2 686 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	511 644,06	511 644,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	428 000,00	428 000,00	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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 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
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

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 pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	68 794,63
2014	678 333,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 526 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 148 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 153 620,00	1 139 677,00	1 858 233,00	155 710,00	0,00	3 153 620,00
- wydatki bieżące				623 620,00	199 677,00	268 233,00	155 710,00	0,00	623 620,00
- wydatki majątkowe				2 530 000,00	940 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	2 530 000,00
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:				623 620,00	199 677,00	268 233,00	155 710,00	0,00	623 620,00
- wydatki bieżące				623 620,00	199 677,00	268 233,00	155 710,00	0,00	623 620,00
Projekt pn. Nasze Przedszkolaki w ramach POKL	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2013	2015	623 620,00	199 677,00	268 233,00	155 710,00	0,00	623 620,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 530 000,00	940 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	2 530 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 530 000,00	940 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	2 530 000,00
Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Konopnicy	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2013	2014	1 230 000,00	440 000,00	790 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
Rozbudowa budynku na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców wsi Boguszyce Małe gm.Rawa Maz.	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2013	2014	1 300 000,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00

Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zmiany w WPF dotyczą wielkości kwot prognozowanych dochodów i planowanych wydatków w stosunku do kwot ujętych w WPF przyjętej uchwałą Nr XXVIII/156/13 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczy planu budżetu na 2013 r. Dane liczbowe dotyczące 2013 roku dostosowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej do stanu budżetu Gminy Rawa Mazowiecka .

Dochody i wydatki.

Dochody bieżące budżetu gminy na 2013 rok zwiększono łącznie o kwotę **608.250,53** zł , na które składają się:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami w kwocie **250.004,74 zł**

w tym z przeznaczeniem na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 233.385,74 zł
- pomoc finansową dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 16.619,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie **31.052,00 zł** , (z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów)

Powyższe dochody wprowadzono Zarządzeniem Nr 15/13 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Planowane zwiększenie dochodów uchwałą Rady Gminy z dnia 20 czerwca 2013 r. w wysokości 327.193,79 zł , które dotyczy :

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie **131.100,00 zł**
- podatek od nieruchomości – **3.812,00 zł**
- podatek rolny – **122,00 zł**
- dotacje celowe na finansowanie programów z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 – **192.159,79 zł**

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 21.808.994,59 zł, z tego :

- dochody bieżące – 20.650.354,59 zł
- dochody majątkowe – 1.158.640,00 zł

Plan wydatków ogółem zwiększa się o łączną kwotę 608.250,53 zł z tego:

- wydatki bieżące wzrastają o kwotę - 549.700,53 zł
- wydatki majątkowe o kwotę - 58.550,00 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 21.910.893,59 zł , z tego

- wydatki bieżące – 19.179.243,59 zł
- wydatki majątkowe – 2.731.650,00 zł

Wydatki majątkowe po zmianach zaplanowano w wysokości 2.731.650,00 zł z czego:

- budowa kanalizacji Konopnica-Żydomice 650.000 zł
- wykup fragmentu sieci wodociągowych w m. Chrusty i Głuchówek - 29.100 zł
- opracowanie projektów modernizacji wodociągów - 50.000 zł
- renowacja studni na SUW w Wałowicach - 25.000 zł
- utwardzenie drogi we wsi Podlas masą bitumiczną- 100.000 zł
- zakup sprzętu informatycznego do modernizacji serwerowni – 22.000 zł
- rozbudowa budynku na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców wsi Boguszyce Małe- 500.000 zł
- urządzenie placów zabaw w Wałowicach i Pukininie – 50.000 zł
- opracowanie projektu przebudowy budynku w Dziurdziołach – 27.000 zł
- wykonanie bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe w Niwnej - 20.000 zł
- budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Konopnicy - 440.000 zł
- nadbudowa budynku ZSO w Boguszycach - 700.000zł
- urządzenie drogi dojazdowej i bramy wjazdowej w ZSO w Kurzeszynie - 50.000 zł
- zakup zbiornika do wody pitnej z przyczepą - 20.000 zł
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 40.000 zł
- zakup oprogramowania do automatycznej księgowości opłat za odpady komunalne - 5.000 zł
- zakup zestawu komputerowego na potrzeby GOPS – 3.550 zł

Przychody i rozchody budżetu

W związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 1.930.000zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, dokonano zmian w planie rozchodów wydłużając okres spłaty długu do 2020 roku. Planowany dług gminy na koniec 2013 roku będzie wynosił 6.152.917,93 zł (zmniejszył się o kwotę umorzonej pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 68.794,63zł) co daje 28,21% planowanych dochodów, natomiast wskaźnik spłat wynosi 11,27% planowanych dochodów.

W kolejnych latach nie planowano do zaciągnięcia kredytów.

Dług gminy w latach 2014 do 2020 przedstawia się następująco:

- na koniec 2014 roku kwota 5.474.584,06 zł, tj.: 25,98%,
- na koniec 2015 roku kwota 3.948.340,06 zł, tj.: 18,37%,
- na koniec 2016 roku kwota 1.799.644,06 zł tj.: 8,31%,
- na koniec 2017 roku kwota 1.288.000,00 zł tj. 5,76% ,
- na koniec 2018 roku kwota 858.000,00 zł tj. 3,76% ,
- na koniec 2019 roku kwota 428.000,00 zł tj. 1,84% ,
- na koniec 2020 roku kwota 0,00 zł ,

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

Od roku 2014 obowiązywać będzie wskaźnik zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. W latach 2014 do 2020 gmina spełnia wymagania stawiane w art.243 ustawy o finansach publicznych dotyczące dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań.

W załączniku Nr 2 do WPF „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Nasze przedszkolaki” z okresem realizacji w latach 2013 – 2015 .

W związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Nasze Przedszkolaki „, gmina pozyskała środki na działanie dwóch oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Konopnicy w łącznej kwocie 530.077 zł.