

UCHWAŁA NR XI.60.19
RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2019 – 2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 3 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Rawa Mazowiecka uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w WPF wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF 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 i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Klimek

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
					1.1.1	1.1.2					1.1.3
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
Formula	[1.1]+[1.2]										
2019	37590855,39	35938742,88	6799804	150000	8383694,5	5250800	8045266	12012576,38	1652112,51	10300	1635812,51
2020	34500412,94	34490022,94	7007001	154500	8521623	5408324	8214736	10249281	10390	10390	0
2021	35529814	35519424	7217211	159135	8777272	5570574	8461178	10556759	10390	10390	0
2022	36595397	36585007	7433727	163909	9040590	5737691	8715013	10873462	10390	10390	0
2023	37692947	37682557	0	0	0	0	0	0	10390	10390	0
2024	38823424	38813034	0	0	0	0	0	0	10390	10390	0
2025	39987815	39977425	0	0	0	0	0	0	10390	10390	0
2026	41187138	41176748	0	0	0	0	0	0	10390	10390	0
2027	42422440	42412050	0	0	0	0	0	0	10390	10390	0

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	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	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
2.1	2.1.1			2.1.1.1	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1	
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]										
2019	43727683,35	36294338,78	0	0	0	100000	100000	100000	0	7433344,57	
2020	36134795	33634795	0	0	0	100000	100000	100000	0	2500000	
2021	35182349,01	34139317	0	0	0	80000	80000	80000	0	1043032,01	
2022	35995397	34651407	0	0	0	70000	70000	70000	0	1343990	
2023	36284947	35171178	0	0	0	60000	60000	60000	0	1113769	
2024	36823424	35698746	0	0	0	50000	50000	50000	0	1124678	
2025	37337815	36234227	0	0	0	15000	15000	15000	0	1103588	
2026	38437138	36777740	0	0	0	10000	10000	10000	0	1659398	
2027	39692440	37329406	0	0	0	5000	5000	5000	0	2363034	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1
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]								
2019	-6136827,96	6728384,96	0	0	2495018,51	2495018,51	4233366,45	3641809,45	0	0
2020	-1634382,06	2357247	0	0	0	0	2357247	1634382,06	0	0
2021	347464,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1408000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	2650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	2750000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	27300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	591557	591557	0	0	0	0	0
2020	722864,94	722864,94	0	0	0	0	0
2021	347464,99	347464,99	0	0	0	0	0
2022	600000	600000	0	0	0	0	0
2023	1408000	1408000	0	0	0	0	0
2024	2000000	2000000	0	0	0	0	0
2025	2650000	2650000	0	0	0	0	0
2026	2750000	2750000	0	0	0	0	0
2027	2730000	2730000	0	0	0	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

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 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]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2019	10851082,93	0	-355595,9	2139422,61
2020	12485464,99	0	855227,94	855227,94
2021	12138000	0	1380107	1380107
2022	11538000	0	1933600	1933600
2023	10130000	0	2511379	2511379
2024	8130000	0	3114288	3114288
2025	5480000	0	3743198	3743198
2026	2730000	0	4399008	4399008
2027	0	0	5082644	5082644

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań													
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu 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, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego		Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
2019	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	0	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	-0,92%	6,55%	7,78%	9,61%	9,7	[9.6.1] – [9.4]	TAK	TAK	
2020	2,39%	1,84%	0	2,39%	2,51%	3,43%	4,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2021	1,20%	1,20%	0	1,20%	3,91%	1,20%	2,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	1,83%	1,83%	0	1,83%	5,31%	1,83%	1,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	3,89%	3,89%	0	3,89%	6,69%	3,91%	3,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	5,28%	5,28%	0	5,28%	8,05%	5,30%	5,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	6,66%	6,66%	0	6,66%	9,39%	6,68%	6,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	6,70%	6,70%	0	6,70%	10,71%	8,04%	8,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	6,45%	6,45%	0	6,45%	12,01%	9,38%	9,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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, 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]						
2019	0	0	13979864,25	3448655	2686170,43	1686170,43	1000000	2670744,57	4665600	97000	
2020	0	0	14030999	3456428	2659438,43	159438,43	2500000	2500000	0	0	
2021	347464,99	347464,99	14241464	3525557	0	0	0	0	1043032,01	0	
2022	600000	600000	14455086	3596068	0	0	0	0	1343990	0	
2023	1408000	1408000	0	0	0	0	0	0	1113769	0	
2024	2000000	2000000	0	0	0	0	0	0	1124678	0	
2025	2650000	2650000	0	0	0	0	0	0	1103588	0	
2026	2750000	2750000	0	0	0	0	0	0	1659398	0	
2027	2730000	2730000	0	0	0	0	0	0	2363034	0	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp												
Formuła												
2019	1656101,93	1527170,39	1527170,39	1527170,39	1605812,51	1600221,12	1600221,12	1600221,12	1686170,43	1527169,7	1527169,7	1527169,7
2020	3270,05	3176,28	3176,28	3176,28	0	0	0	0	159438,43	118428,87	118428,87	118428,87
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki majątkowe 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
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														
2019	3283908,4	1600221,12	1600221,12	1683687,28	1683687,28	1683687,28	1683687,28							
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	591557	0	0	0	0	0	0
2020	722864,94	0	0	0	0	0	0
2021	347464,99	0	0	0	0	0	0
2022	600000	0	0	0	0	0	0
2023	1408000	0	0	0	0	0	0
2024	2000000	0	0	0	0	0	0
2025	2650000	0	0	0	0	0	0
2026	2750000	0	0	0	0	0	0
2027	2730000	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje obciążające przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 682 814,32	2 659 438,43	0,00	0,00	5 345 608,86	
1.a	- wydatki bieżące				2 182 814,32	1 59 438,43	0,00	0,00	1 845 608,86	
1.b	- wydatki majątkowe				3 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
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:				2 182 814,32	1 59 438,43	0,00	0,00	1 845 608,86	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 182 814,32	1 59 438,43	0,00	0,00	1 845 608,86	
1.1.1.1	Wiedza na piątkę z plusem -	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2019	2020	1 606 544,27	1 56 168,38	0,00	0,00	1 606 544,27	
1.1.1.2	Centrum Usług Społecznych - Klub Seniora Rawa Mazowiecka -	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2017	2020	576 270,05	3 270,05	0,00	0,00	239 064,59	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2);z tego				3 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Konopnicy -	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2019	2020	3 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI.60.19
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 25 czerwca 2019 r.

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka
na lata 2019-2027**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z dostosowaniem WPF do danych zawartych w Uchwale Budżetowej i związane są ze zwiększeniem planu dochodów i wydatków oraz zmian kwot wydatków na realizację przedsięwzięć.

Plan dochodów i wydatków budżetu na 2019 r. w stosunku do wartości ujętych w uchwale Rady Gminy Rawa Mazowiecka Nr V.24.19 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie WPF na lata 2019- 2027 zmieniono:

- Zarządzeniem Nr 5/19 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 31.stycznia 2019 r. zwiększono o kwotę 82,00 zł.
- Uchwałą Nr VI.33.19 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 22 lutego 2019 r. zwiększono o kwotę 395 607,00 zł
- Zarządzeniem Nr 15/19 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 28 lutego 2019 r. zwiększono o kwotę 369,00 zł.
- Zarządzeniem Nr 17/19 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 marca 2019 r. zmniejszono o kwotę 6 446,00 zł
- Zarządzeniem Nr 22/19 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 24 kwietnia 2019 r. zwiększono o kwotę 19 022,00 zł
- Uchwałą Nr VIII.50.19 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 30.04 2019 r. zmniejszono o kwotę 3 110,00 zł
- Zarządzeniem Nr 27/19 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 30 kwietnia 2019 r. zwiększono o kwotę 535 180,02 zł
- Uchwałą Nr X.55.19 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 28 maja 2019 r. zwiększono o kwotę 1 515 375,89 zł
- Zarządzeniem Nr 32/19 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 maja 2019 r. zwiększono o kwotę 32 399,43 zł
- Uchwałą Nr Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 25.06 2019 r. zmniejszono o kwotę 1 125 905,36 zł

Powyższe zmiany dotyczą:

- zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone – 619 523,45 zł
- zwiększenia dotacji celowych na zadania własne – 206 690,00 zł
- zwiększenia dotacji z funduszy celowych - 34 799,00 zł
- zwiększenia subwencji części oświatowej - 69 794,00 zł
- *zmniejszenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 3 110,00 zł*
- *zmniejszenia dotacji na zadania majątkowe - 1 095 704,36 zł*
- zwiększenia dotacji na zadania bieżące z udziałem środków UE - 1 420 307,39
- zwiększenie wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska - 110 274,50 zł

W wyniku powyższych zmian dochody ogółem **zwiększają się** o kwotę 1 362 573,98 zł i wynoszą **37 590 855,39 zł** w tym:

- dochody bieżące - 35 938 742,88 zł
- dochody majątkowe - 1 652 112,51 zł

Wydatki ogółem **zwiększają się** o kwotę 1 362 573,98 zł i wynoszą **43 727 683,35 zł** w tym :

wydatki bieżące - 36 294 338,78 zł
wydatki majątkowe – 7 433 344,57 zł

Wydatki bieżące na 2019 r zwiększyły się o 3 156 609,24 zł .

Wydatki majątkowe ogółem na 2019 r. zmniejszają się o kwotę 1 794 035,26 zł i dotyczą:

- zmniejszenia wydatków na termomodernizację obiektów będących w zarządzie gminy o kwotę 1 904 035,26 zł
- zwiększenia wydatków na budowę placu zabaw w Księżej Woli , wiaty integracyjnej we wsi Wilkowice oraz zakup boksów dla zawodników rezerwowych na boisko w Wołuczy - 45 000,00 zł
- zwiększenia wydatków na zakup sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu „Wiedza na piątkę z plusem” - 65 000,00 zł

Przychody

Zmniejszeniu o kwotę 5 144,94 zł ulegają wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikająca z rozliczeń z lat ubiegłych i wynoszą 2 495 018,51 zł.

Zwiększa się natomiast planowany do zaciągnięcia kredyt o kwotę 5 144,94 zł i po zmianach stanowi kwotę 4 233 366,45 zł

Rozchody

Rozchody budżetu zostają bez zmian i stanowią planowaną kwotę 591 557,00 zł

W załączniku nr 2 do WPF wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Wiedza na piątkę z plusem” z okresem realizacji w latach 2019 – 2020.

Projekt zgodnie z podpisaną umową ma być realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Ogólna wartość projektu wynosi 1 732 696,27 zł w tym wkład własny stanowi kwotę 121 289,00 zł Gmina Rawa Mazowiecka ma otrzymać dofinansowanie w wysokości 1 611 407,27 zł

w tym

- środki europejskie - 1 472 791,82 zł
- środki z budżetu krajowego - 138 615,45 zł