

**UCHWAŁA NR XVII.100.19**  
**RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA**

z dnia 30 grudnia 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, 1309, 1696 i 1815) 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 uchwala, 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. Objasnienia 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*	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3		1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1		1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4			
Lp	1											
Formula	[1.1]+[1.2]											
2019	44 941 276,50	41 979 747,19	6 799 804,00	190 400,00	11 384 929,70	7 384 300,00	8 343 053,00	14 887 197,13	2 961 529,31	145 700,00	2 809 829,31	
2020	34 500 412,94	34 490 022,94	7 007 001,00	154 500,00	8 521 623,00	5 408 324,00	8 214 736,00	10 249 281,00	10 390,00	10 390,00	0,00	0,00
2021	35 529 814,00	35 519 424,00	7 217 211,00	159 135,00	8 777 272,00	5 570 574,00	8 461 178,00	10 556 759,00	10 390,00	10 390,00	0,00	0,00
2022	36 595 397,00	36 585 007,00	7 433 727,00	163 909,00	9 040 590,00	5 737 691,00	8 715 013,00	10 873 462,00	10 390,00	10 390,00	0,00	0,00
2023	37 692 947,00	37 682 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390,00	10 390,00	0,00	0,00
2024	38 823 424,00	38 813 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390,00	10 390,00	0,00	0,00
2025	39 987 815,00	39 977 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390,00	10 390,00	0,00	0,00
2026	41 187 138,00	41 176 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390,00	10 390,00	0,00	0,00
2027	42 422 440,00	42 412 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390,00	10 390,00	0,00	0,00

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 <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
										z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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	46 957 489,46	39 354 292,89	0,00	0,00	x	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	7 603 196,57	
2020	36 134 795,00	33 634 795,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2021	35 182 349,01	34 139 317,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 043 032,01	
2022	35 995 397,00	34 651 407,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 343 990,00	
2023	36 284 947,00	35 171 178,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 113 769,00	
2024	36 823 424,00	35 698 746,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 124 678,00	
2025	37 987 815,00	36 234 227,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 753 588,00	
2026	40 177 753,00	36 777 740,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 400 013,00	
2027	41 422 440,00	37 329 406,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 093 034,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
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	-2 016 212,96	2 607 769,96	0,00	0,00	2 495 018,51	1 903 461,51	112 751,45	112 751,45	0,00	0,00
2020	-1 634 382,06	2 357 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 247,00	1 634 382,06	0,00	0,00
2021	347 464,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 009 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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]				
2019	591 557,00	591 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	722 864,94	722 864,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	347 464,99	347 464,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 009 385,00	1 009 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) - (2.1.2)]
2019	6 730 467,93	0,00	2 625 454,30	5 120 472,81
2020	8 364 849,99	0,00	855 227,94	855 227,94
2021	8 017 385,00	0,00	1 380 107,00	1 380 107,00
2022	7 417 385,00	0,00	1 933 600,00	1 933 600,00
2023	6 009 385,00	0,00	2 511 379,00	2 511 379,00
2024	4 009 385,00	0,00	3 114 288,00	3 114 288,00
2025	2 009 385,00	0,00	3 743 198,00	3 743 198,00
2026	1 000 000,00	0,00	4 399 008,00	4 399 008,00
2027	0,00	0,00	5 082 644,00	5 082 644,00

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	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu udziału w dochodach, uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu udziału w dochodach, uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoczynny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o 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 z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o 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 z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu udziału w dochodach, uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok
2019	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	1,65%	(0.1.1)+(0.1.1.1)+(0.1.1.2)+(0.1.1.3)+(0.1.1.4)+(0.1.1.5)+(0.1.1.6)+(0.1.1.7)+(0.1.1.8)+(0.1.1.9)	(11.11.1)+(11.11.2)+(11.11.3)+(11.11.4)+(11.11.5)+(11.11.6)+(11.11.7)+(11.11.8)+(11.11.9)	9.6.1	9.7	9.7.1			
2020		1,65%	1,65%	6,17%	6,55%	TAK	TAK			
2021		1,20%	2,39%	2,51%	5,80%	TAK	TAK			
2022		1,20%	1,20%	3,91%	3,57%	TAK	TAK			
2023		1,83%	1,83%	5,31%	4,20%	TAK	TAK			
2024		3,89%	3,89%	6,69%	3,91%	TAK	TAK			
2025		5,28%	5,28%	8,05%	5,30%	TAK	TAK			
2026		5,04%	5,04%	9,38%	6,68%	TAK	TAK			
2027		2,48%	2,48%	10,71%	8,04%	TAK	TAK			
		2,37%	2,37%	12,01%	9,38%	TAK	TAK			
<b>Wyszczególnienie</b>										
<b>Formula</b>	<b>(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)</b>	<b>1,65%</b>	<b>(0.1.1)+(0.1.1.1)+(0.1.1.2)+(0.1.1.3)+(0.1.1.4)+(0.1.1.5)+(0.1.1.6)+(0.1.1.7)+(0.1.1.8)+(0.1.1.9)</b>	<b>(11.11.1)+(11.11.2)+(11.11.3)+(11.11.4)+(11.11.5)+(11.11.6)+(11.11.7)+(11.11.8)+(11.11.9)</b>	<b>9.6.1</b>	<b>9.7</b>	<b>9.7.1</b>	<b>9.6.1] – [9.4]</b>	<b>TAK</b>	

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. Idenityczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
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	0,00	0,00	14 354 443,14	3 525 155,00	1 702 670,43	1 686 170,43	16 500,00	3 510 744,57	3 955 452,00	137 000,00
2020	0,00	0,00	14 030 999,00	3 456 428,00	1 659 438,43	159 438,43	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2021	347 464,99	347 464,99	14 241 464,00	3 525 557,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 043 032,01	0,00
2022	600 000,00	600 000,00	14 455 086,00	3 596 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 990,00	0,00
2023	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 769,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 678,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 588,00	0,00
2026	1 009 385,00	1 009 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 013,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093 034,00	0,00

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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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									
2019	1 656 101,93	1 527 170,39	1 527 170,39	1 605 812,51	1 600 221,12	1 600 221,12	1 686 170,43	1 527 170,39	1 527 170,39
2020	3 270,05	3 176,28	3 176,28	0,00	0,00	0,00	159 438,43	118 428,87	118 428,87
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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 umową 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 15)	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6
12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Lp	3 283 906,40	1 600 221,12	1 600 221,12	1 683 687,28	1 683 687,28	1 683 687,28	1 683 687,28	0,00	0,00	0,00
Formuła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Lp	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 powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	591 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	722 864,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	347 464,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 009 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego 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.). Automatycznie wyliczenia 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 określającą 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 przychodowe.

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w  
Zł

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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 699 314,32	1 702 670,43	1 659 438,43	1 000 000,00	0,00	4 362 108,86
1.a	- wydatki bieżące				2 182 814,32	1 686 170,43	159 438,43	0,00	0,00	1 845 608,86
1.b	- wydatki majątkowe				2 516 500,00	16 500,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	2 516 500,00
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	1 686 170,43	159 438,43	0,00	0,00	1 845 608,86
1.1.1	- wydatki bieżące				2 182 814,32	1 686 170,43	159 438,43	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	1 450 375,89	156 168,38	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	235 794,54	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	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 516 500,00	16 500,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	2 516 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Centrum Usług Społecznych - Klub Seniora Rawa Mazowiecka -	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 516 500,00	16 500,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	2 516 500,00

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						
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Konopnicy -	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2019	2021	2 516 500,00	16 500,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	2 516 500,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII.100.19  
Rady Gminy Rawa Mazowiecka  
z dnia 30 grudnia 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 XI.60.19 z dnia 25.06.2019 r. w sprawie WPF na lata 2019- 2027 zmieniono:

- Zarządzeniem Nr 47/19 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 28 czerwca 2019 r. zwiększono o kwotę 80 000,00 zł.
- Uchwałą Nr XII.67.19 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 25 lipca 2019 r. zwiększono o kwotę 90 000,00 zł
- Zarządzeniem Nr 63/19 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 30 lipca 2019 r. zwiększono o kwotę 48 430,00 zł.
- Zarządzeniem Nr 67/19 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 19 sierpnia 2019 r. zmniejszono o kwotę 553 557,00 zł
- Zarządzeniem Nr 71/19 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 30 sierpnia 2019 r. zwiększono o kwotę 154 254,36 zł
- Uchwałą Nr XIV.76.19 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 24.09 2019 r. zwiększono o kwotę 1 216 631,00 zł
- Zarządzeniem Nr 76/19 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 30 września 2019 r. zmniejszono o kwotę 125 757,00 zł
- Zarządzeniem Nr 80/19 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 15.10 2019 r. zwiększono kwotę 1 678 398,39 zł
- Uchwałą Nr XV.81.19 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29.10.2019 r. zwiększono o kwotę 459 307,00 zł
- Zarządzeniem Nr 89/19 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 31.10 2019 r. zwiększono o kwotę 667 225,00 zł
- Zarządzeniem Nr 93/19 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 15.11 2019 r. zmniejszono kwotę 237 561,00 zł
- Uchwałą Nr XVI.93.19 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 27.11.2019 r. zwiększono o kwotę 147 188,00 zł
- Zarządzeniem Nr 98/19 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29.11 2019 r. zwiększono o kwotę 16 868,00 zł
- - Zarządzeniem Nr 100/19 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 12.12 2019 r. zwiększono o kwotę 904 628,86 zł
- Uchwałą Nr Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 30.12.2019 r. dochody budżetowe zwiększono o kwotę 2 804 365,50 zł, natomiast wydatki zmniejszono o kwotę 1 316 249,50 zł.

Powyższe zmiany dotyczą:

- zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone – 2 553 888,75 zł
- zwiększenia dotacji celowych na zadania własne – 79 040,86 zł
- zwiększenia dotacji z funduszy celowych - 1 395 418,80 zł
- zwiększenia subwencji części oświatowej - 263 872,00 zł
- zwiększenie wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska - 488 600,00 zł
- zwiększenia pozostałych dochodów własnych - 2 569 600,70 zł

W wyniku powyższych zmian dochody ogółem **zwiększają się** o kwotę 7 350 421,11 zł i wynoszą **44 941 276,50 zł** w tym:

- **dochody bieżące - 41 979 747,19 zł** (wzrost o 6 041 004,31 zł)
- **dochody majątkowe - 2 961 529,31 zł** (wzrost o 1 309 416,80 zł)

Wydatki ogółem **zwiększają się** o kwotę 3 229 806,11 zł i wynoszą **46 957 489,46 zł** w tym :

- wydatki bieżące - 39 354 292,89 zł**
- wydatki majątkowe – 7 603 196,57 zł**

**Wydatki bieżące na 2019 r zwiększyły się o 3 059 954,11 zł.**

**Wydatki majątkowe ogółem na 2019 r. zwiększają się o kwotę 169 852,00 zł**

**Wynik budżetu** wykazany w kolumnie 3 stanowi różnicę między dochodami , a wydatkami wykazanymi odpowiednio w kolumnach 1 i 2, zmniejszył się o kwotę 4 120 615,00 zł i wynosi 2 016 212,96 zł.

#### **Przychody**

**Zmniejszeniu** o kwotę 4 120 615,00 zł ulega deficyt budżetu i wynosi 2 016 212,96 zł.

Zmniejsza się tym samym planowany do zaciągnięcia kredyt o kwotę 4 120 615,00 zł i po zmianach stanowi kwotę 112 751,45 zł

Przychody po dokonanych zmianach stanowią kwotę 2 607 769,96 zł i są to:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym - 2 495 018,51 zł
- kredyt - 112 751,45 zł

#### **Rozchody**

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

#### **Wskaźnik spłaty zobowiązań.**

Proponowane zmiany w zakresie dochodów i wydatków bieżących nie wywierają wpływu na wskaźniki spłaty zobowiązań. Relacja określona w art.243 ustawy o finansach publicznych we wszystkich latach objętych prognozą jest spełniona, co zostało wykazane w kolumnach 9,7 i 9,7,1 załącznika nr 1.

**Zmiany w wykazie przedsięwzięć** do WPF przedstawia załącznik Nr 2 i są wynikiem zmiany limitu wydatków na przedsięwzięcie pn.

„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Konopnicy – łączny nakład finansowy wynosi 2 516 500,00 zł na lata 2019 2021

- limit wydatków w roku 2019 wynosi - 16 500,00 zł
- limit wydatków w roku 2020 wynosi - 1 500 000,00 zł
- limit wydatków w roku 2021 wynosi - 1 000 000,00 zł