

**Uchwała Nr XXXI/175 /13  
Rady Gminy Rawa Mazowiecka  
z dnia 23 października 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 ( Dz. U z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 226,227, 228 ,230 ust. 3 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) 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 uchwała, 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 określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXI/175/13  
Rady Gminy Rawa Mazowiecka  
z dnia 23 października 2013 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	22 422 923,59	21 125 958,59	2 934 798,00	150 000,00	5 762 534,00	3 823 912,00	8 055 842,00	4 010 284,59	1 296 965,00	157 300,00	1 135 005,00	
2014	21 297 713,00	21 290 323,00	2 964 146,00	151 500,00	5 698 959,00	3 740 951,00	8 136 400,00	3 985 692,00	7 390,00	7 390,00	0,00	
2015	21 370 226,00	21 362 836,00	2 993 787,00	153 015,00	5 755 949,00	3 778 361,00	8 217 764,00	4 025 549,00	7 390,00	7 390,00	0,00	
2016	21 583 854,00	21 576 464,00	3 023 725,00	154 545,00	5 813 508,00	3 816 145,00	8 299 942,00	4 065 804,00	7 390,00	7 390,00	0,00	
2017	22 015 383,00	22 007 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 390,00	7 390,00	0,00	
2018	22 455 543,00	22 448 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 390,00	7 390,00	0,00	
2019	22 904 506,00	22 897 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 390,00	7 390,00	0,00	
2020	23 362 448,00	23 355 058,00	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	21 672 007,59	19 539 502,59	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	2 132 505,00	750 916,00
2014	20 787 295,69	18 515 336,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 271 959,69	510 417,31
2015	19 894 982,00	19 030 735,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	864 247,00	1 475 244,00
2016	20 219 858,00	19 237 368,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	982 490,00	1 363 996,00
2017	21 532 883,00	19 448 134,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	2 084 749,00	482 500,00
2018	21 973 043,00	19 663 115,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	2 309 928,00	482 500,00
2019	22 422 006,00	20 270 029,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	2 151 977,00	482 500,00
2020	22 879 948,00	20 501 448,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	2 378 500,00	482 500,00

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	2 259 128,08	0,00	0,00	329 128,08	0,00	1 930 000,00	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
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 upr 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 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr 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 upr 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. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr 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	3 010 044,08	3 010 044,08	627 950,02	627 950,02	0,00	5 279 657,31	0,00	0,00	23,55%	23,55%	0,00		
2014	510 417,31	510 417,31	0,00	0,00	0,00	4 769 240,00	0,00	0,00	22,39%	22,39%	0,00		
2015	1 475 244,00	1 475 244,00	0,00	0,00	0,00	3 293 996,00	0,00	0,00	15,41%	15,41%	0,00		
2016	1 363 996,00	1 363 996,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00	8,94%	8,94%	0,00		
2017	482 500,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00	1 447 500,00	0,00	0,00	6,57%	6,57%	0,00		
2018	482 500,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	4,30%	4,30%	0,00		
2019	482 500,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00	482 500,00	0,00	0,00	2,11%	2,11%	0,00		
2020	482 500,00	482 500,00	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 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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 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	1 586 456,00	1 915 584,08	14,82%	12,01%	14,82%	12,01%	0,00	12,01%	6,00%	6,04%	NIE	NIE
2014	2 774 987,00	2 774 987,00	3,57%	x	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	4,51%	4,56%	TAK	TAK
2015	2 332 101,00	2 332 101,00	7,72%	x	7,72%	7,72%	0,00	7,72%	8,34%	8,38%	TAK	TAK
2016	2 339 096,00	2 339 096,00	6,88%	x	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2017	2 559 859,00	2 559 859,00	2,56%	x	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2018	2 785 038,00	2 785 038,00	2,38%	x	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2019	2 627 087,00	2 627 087,00	2,26%	x	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2020	2 853 610,00	2 853 610,00	2,13%	x	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	11,87%	11,87%	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	750 916,00	750 916,00	8 709 075,25	2 531 900,00	1 139 677,00	199 677,00	940 000,00	650 000,00	1 482 505,00	40 000,00		
2014	510 417,31	510 417,31	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	1 475 244,00	1 475 244,00	8 699 069,00	2 634 189,00	155 710,00	155 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 363 996,00	1 363 996,00	8 699 069,00	2 686 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	482 500,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	482 500,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	482 500,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	482 500,00	482 500,00	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	284 890,85	267 030,10	267 030,10	996 680,00	996 680,00	996 680,00	380 210,06	267 030,10	284 890,85
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	3 010 044,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 794,63
2014	510 417,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 475 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 363 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 153 620,00	459 677,00	2 538 233,00	155 710,00	0,00	3 153 620,00
1.a	- wydatki bieżące				623 620,00	199 677,00	268 233,00	155 710,00	0,00	623 620,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 530 000,00	260 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	2 530 000,00
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:				623 620,00	199 677,00	268 233,00	155 710,00	0,00	623 620,00
1.1.1	- wydatki bieżące				623 620,00	199 677,00	268 233,00	155 710,00	0,00	623 620,00
1.1.1.1	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
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				2 530 000,00	260 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	2 530 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 530 000,00	260 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	2 530 000,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Konopnicy	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2013	2014	1 230 000,00	60 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców wsi Boguszyce Małe gm.Rawa Maz.	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2013	2014	1 300 000,00	200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00

## **Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

W związku z dokonanymi zmianami budżetu w okresie od poprzedniej zmiany WPF, zachodzi konieczność dostosowania WPF do wielkości wynikających z budżetu i podjęcia przedmiotowej uchwały.

W okresie od 19 września do 23 października 2013 r. zmieniły się następujące wielkości :

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 32/13 z dnia 30 .09.2013 r. zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 48.015,00 zł

- Uchwałą Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 23 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rawa Mazowiecka na 2013 r. zwiększono dochody o kwotę 274.365,00 zł , natomiast wydatki zmniejszono o kwotę 578.450,00 zł

### **Dochody i wydatki.**

Planowane dochody ogółem zwiększono o kwotę **322.380,00 zł** w tym:

- dochody majątkowe o kwotę - 138.325,00 zł

- dochody bieżące o kwotę - 184.055,00 zł

na które składają się:

- *dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących - 16.040,00 zł*
- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 48.015,00 zł ,*
- *podatek od nieruchomości – 120.000,00 zł*

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi **22.422.923,59 zł**, z tego :

- dochody bieżące – 21.125.958,59 zł

- dochody majątkowe – 1.296.965,00 zł

Plan wydatków ogółem zmniejszono o kwotę **530.435,00 zł** z tego:

- wydatki bieżące *wzrastają o kwotę - 73.015,00 zł*
- wydatki majątkowe *zmniejszają się o kwotę - 603.450,00 zł*

Zmniejszenie w wydatkach majątkowych dotyczy następujących zadań:

- rozbudowa budynku na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców wsi Boguszyce Małe zmniejszono plan o kwotę 300.000 zł
- wykonanie bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe w Niwnej zmniejszenie – 15.000 zł
- budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Konopnicy zmniejszenie o 380.000 zł

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 21.672.007,59 zł , z tego

- wydatki bieżące – 19.539.502,59 zł
- wydatki majątkowe – 2.132.505,00 zł

## **Wynik Budżetu**

W roku 2013 wynik budżetu gminy po dokonanych zmianach, definiowany jako różnica między dochodami a wydatkami, stanowić będzie nadwyżka w wysokości 750.916 zł , która przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów długoterminowych.

## **Przychody**

Ulega zwiększeniu kwota przychodów o 12.101,56 zł z tytułu:

- wprowadzenia wolnych środków w kwocie 20.445,62 zł, które po zmianach wynoszą 329.128,08 zł
- zmniejszenia kwoty kredytu o kwotę 8.344,06 zł i wynosi 1.930.000,00 zł

## **Rozchody**

W zakresie rozchodów dokonano zwiększenia kwoty spłaty kredytu wobec Banku Pekao S.A Oddział w Łodzi zgodnie z zapisem w umowie o możliwości wcześniejszej spłaty.

Wyższa kwota spłaty długu w bieżącym roku przyczyni się do osiągnięcia w roku 2014 wskaźników nie powodujących zachwiania relacji warunku wynikającego art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W związku z wprowadzonymi zmianami zmieniły się następujące wskaźniki :

- dla roku 2013:

- Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem (*wiersz 6.2 i 6.3*) z 27,84% na 23,55%
  - Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (*wiersz 9.1, 9.3*) z 11,12% na 14,82% oraz z uwzględnieniem wyłączeń (*wiersz 9.2, 9.4*) z 8,28% na 12,01%
- Wskaźniki z nowej ustawy o finansach publicznych w latach 2014 do 2020 ulegają zmianie w sposób nie powodujący zmiany spełnienia relacji warunku z art. 243.

#### **Załącznik Nr 2 do WPF „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.**

Z powodu konieczności zwolnienia środków budżetowych przeanalizowano wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych umieszczonych w budżecie na rok bieżący.

Po analizie w/w przedsięwzięć podjęto decyzję o przesunięciu kwot z przedsięwzięć 2013 roku na 2014 rok. Decyzję podjęto w związku z przewidywanym rozpoczęciem robót wykonawczych w 2014 roku. W roku 2013 planuje się wykonanie projektów technicznych na niżej wymienione przedsięwzięcia.

- W przedsięwzięciu „Rozbudowa budynku na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców wsi Boguszyce Małe” w 2013 roku zmniejszono limit wydatków o kwotę 300.000 zł , w 2014 r. zwiększono limit wydatków o kwotę 300.000 zł
- W przedsięwzięciu „Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Konopnicy w 2013 roku zmniejszono limit wydatków o kwotę 380.000 zł , w 2014 r. zwiększono limit wydatków o kwotę 380.000 zł.