

Uchwała Nr XXIII/129/12
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2012 – 2017

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.226, 227, 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) w związku z art.121ust.8 i art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) **-Rada Gminy Rawa Mazowiecka** uchwala , co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/69/12 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 30 stycznia 2012 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2012 – 2017 dokonuje się zmian :

- przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
- przedsięwzięć WPF – załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2017
Gminy Rawa Mazowiecka.

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie gminy kwot :

- dochodów do wysokości 21.274.115,25 zł w tym:

bieżących - 19.903.399,55 zł , majątkowych 1.370.715,70 zł

- wydatków do wysokości 21.848.876,25 zł w tym:

bieżących 19.345.611,25 zł , majątkowych 2.503.265,00 zł

konieczna jest zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Prognozy dochodów i wydatków na lata następne uległy zmianie o przyjęte wcześniej założenia.

Po dokonanej aktualizacji dług gminy na koniec 2012 roku wynosi 7.031.650,26 zł – co daje 33,05 % planowanych dochodów po zmianach.

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

Zmianie uległy też wskaźniki spłaty zadłużenia , które kształtują się następująco:

w latach 2012 – 2013 nie przekracza 15% i wynosi w 2012 r - 8,47% , w 2013 r.- 8,62% ,

Od roku 2014 obowiązywać będzie wskaźnik zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. i wskaźniki będą kształtować się następująco:

- 2014 r. dopuszczalny wskaźnik 5,35 % planowany 5,17 %,

- 2015 r. dopuszczalny wskaźnik 7,81 % planowany 7,22 %

- 2016 r. dopuszczalny wskaźnik 10,53% planowany 6,85%

- 2017 r. dopuszczalny wskaźnik 11,57 % planowany 6,34%

W załączniku Nr 2 do WPF – część dotyczącej umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania wprowadzono zmianę w przedsięwzięciu – **odsienie dróg gminnych**- dotyczącą zwiększenia limitu wydatków w 2012 r. do kwoty 39.000,00 zł ,
w 2013 r. do kwoty 40.000,00 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2009	17 925 363,37	17 615 900,88	256 742,35	309 462,49	16 380,00	273 922,09	16 073 367,97	7 095 312,00	1 910 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	21 716 745,07	20 415 671,28	492 780,12	1 301 073,79	12 686,20	490 045,37	17 747 599,78	7 494 127,03	2 047 118,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	20 991 298,72	18 268 955,20	242 618,45	2 722 343,52	500 000,00	2 179 683,52	18 201 678,20	7 909 575,42	2 410 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011 1)	19 557 264,32	18 356 575,57	164 124,70	1 200 688,75	3 330,83	1 154 697,52	17 818 664,50	7 909 757,42	2 410 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	21 274 115,25	19 903 399,55	151 257,09	1 370 715,70	50 000,00	0,00	19 002 211,25	8 727 658,00	2 470 890,00	0,00	0,00	349 038,00	0,00	
2013	20 442 515,00	19 792 515,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	18 016 413,00	8 429 110,00	2 960 354,00	0,00	0,00	357 888,00	0,00	
2014	21 282 141,00	20 782 141,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	19 196 577,00	8 597 692,00	3 019 561,00	0,00	0,00	287 218,00	0,00	
2015	21 871 248,00	21 821 248,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	19 378 542,00	8 769 646,00	3 079 952,00	0,00	0,00	240 290,00	0,00	
2016	22 922 311,00	22 912 311,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	19 562 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	23 015 115,00	23 005 115,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	19 650 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
Wykonanie 2009	1 851 995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 995,40	100 394,19	92 034,91	0,00	8 359,28	8 359,28	0,00	1 751 601,21	
Wykonanie 2010	3 969 145,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 145,29	112 134,49	88 814,12	0,00	23 320,37	23 320,37	0,00	3 857 010,80	
Plan 3 kw. 2011	2 789 620,52	1 147 374,77	0,00	0,00	0,00	3 936 995,29	915 108,00	759 108,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	3 021 887,29	
Wykonanie 2011 1)	1 738 599,82	1 147 374,77	0,00	0,00	0,00	2 885 974,59	990 425,88	759 108,00	0,00	231 317,88	231 317,88	0,00	1 895 548,71	
2012	2 271 904,00	559 732,74	0,00	0,00	0,00	2 831 636,74	1 802 524,00	1 459 124,00	0,00	343 400,00	343 400,00	0,00	1 029 112,74	
2013	2 426 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 102,00	1 761 650,26	1 631 650,26	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	664 451,74	
2014	2 085 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 564,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	985 564,00	
2015	2 492 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 706,00	1 580 000,00	1 500 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	912 706,00	
2016	3 359 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 983,00	1 570 000,00	1 500 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	1 789 983,00	
2017	3 364 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364 758,00	1 460 000,00	1 400 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	1 904 758,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	1 817 946,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 344,92
Wykonanie 2010	7 504 026,51	0,00	0,00	4 275 730,00	0,00	628 714,29
Plan 3 kw. 2011	7 496 299,00	0,00	0,00	4 474 411,71	0,00	0,00
Wykonanie 2011 1)	4 841 224,70	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	554 324,01
2012	2 503 265,00	0,00	0,00	1 474 152,26	574 761,00	0,00
2013	664 451,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	985 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	912 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 789 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 904 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
Wykonanie 2009	133 221,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74%	0,74%	0,56%	0,56%
Wykonanie 2010	4 320 137,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89%	19,89%	0,52%	0,52%
Plan 3 kw. 2011	8 035 440,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,28%	38,28%	4,36%	4,36%
Wykonanie 2011 1)	7 016 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88%	35,88%	5,06%	5,06%
2012	7 031 650,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05%	33,05%	8,47%	8,47%
2013	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 631 650,26	0,00	0,00	26,42%	26,42%	8,62%	8,62%
2014	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	20,67%	20,67%	5,17%	5,17%
2015	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	13,26%	13,26%	7,22%	7,22%
2016	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	6,11%	6,11%	6,85%	6,85%
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,34%	6,34%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2009	8,65%	8,65%	8,65%	0,56%	TAK	TAK	0,56%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	12,24%	12,24%	12,24%	0,52%	TAK	TAK	0,52%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	1,96%	1,96%	1,96%	4,36%	TAK	NIE	4,36%	TAK	NIE
Wykonanie 2011 1)	1,58%	1,58%	1,58%	5,06%	TAK	NIE	5,06%	TAK	NIE
2012	2,86%	7,62%	7,49%	8,47%	NIE	NIE	8,47%	NIE	NIE
2013	11,23%	5,69%	5,56%	8,62%	NIE	NIE	8,62%	NIE	NIE
2014	9,33%	5,35%	5,22%	5,17%	TAK	TAK	5,17%	TAK	TAK
2015	11,03%	7,81%	7,81%	7,22%	TAK	TAK	7,22%	TAK	TAK
2016	14,35%	10,53%	10,53%	6,85%	TAK	TAK	6,85%	TAK	TAK
2017	14,36%	11,57%	11,57%	6,34%	TAK	TAK	6,34%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	17 615 900,88	16 081 727,25	1 534 173,63	17 925 363,37	17 899 673,38	25 689,99	0,00	92 034,91
Wykonanie 2010	20 415 671,28	17 770 920,15	2 644 751,13	21 716 745,07	25 274 946,66	-3 558 201,59	4 275 730,00	88 814,12
Plan 3 kw. 2011	18 268 955,20	18 357 678,20	-88 723,00	20 991 298,72	25 853 977,20	-4 862 678,48	5 621 786,48	759 108,00
Wykonanie 2011 1)	18 356 575,57	18 049 982,38	306 593,19	19 557 264,32	22 891 207,08	-3 333 942,76	4 647 374,77	759 108,00
2012	19 903 399,55	19 345 611,25	557 788,30	21 274 115,25	21 848 876,25	-574 761,00	2 033 885,00	1 459 124,00
2013	19 792 515,00	18 146 413,00	1 646 102,00	20 442 515,00	18 810 864,74	1 631 650,26	0,00	1 631 650,26
2014	20 782 141,00	19 296 577,00	1 485 564,00	21 282 141,00	20 282 141,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2015	21 821 248,00	19 458 542,00	2 362 706,00	21 871 248,00	20 371 248,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2016	22 912 311,00	19 632 328,00	3 279 983,00	22 922 311,00	21 422 311,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2017	23 005 115,00	19 710 357,00	3 294 758,00	23 015 115,00	21 615 115,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					1 823 815,00	349 038,00	357 888,00
- wydatki bieżące					1 823 815,00	349 038,00	357 888,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					1 823 815,00	349 038,00	357 888,00
- wydatki bieżące					1 823 815,00	349 038,00	357 888,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
287 218,00	240 290,00	1 234 434,00
287 218,00	240 290,00	1 234 434,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
287 218,00	240 290,00	1 234 434,00
287 218,00	240 290,00	1 234 434,00

Dowóz dzieci do szkół	Gminny Zespół ds Oświaty Kultury i Sportu	2010	2015	1 273 480,00	207 700,00	213 700,00
Monitoring obiektów będących własnością Gminy Rawa Mazowiecka	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2010	2014	52 890,00	10 478,00	10 978,00
Obsługa i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rawa Mazowiecka	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2011	2013	117 360,00	39 120,00	39 120,00
Odśnieżanie dróg gminnych	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2011	2013	103 000,00	39 000,00	40 000,00
Usługi internetowe	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2010	2015	82 575,00	13 540,00	13 990,00
Usługi telekomunikacyjne	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2010	2014	194 510,00	39 200,00	40 100,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

220 000,00	225 400,00	866 800,00
11 478,00	0,00	32 934,00
0,00	0,00	78 240,00
0,00	0,00	79 000,00
14 440,00	14 890,00	56 860,00
41 300,00	0,00	120 600,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00