

**Uchwała Nr XIII/66/11
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 28 grudnia 2011 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2011 – 2016

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) - uchwała , co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/22/11 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 25 lutego 2011 r w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2011 – 2016 dokonuje się zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z treścią załącznika do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie						Prognoza	
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	21 716 745	21 349 746	21 278 772	21 546 711	22 563 546	22 696 724	23 783 810	
a	dochody bieżące	20 415 671	18 627 402	19 558 772	20 536 711	21 563 546	22 641 724	23 773 810	
b	dochody majątkowe, w tym:	1 301 074	2 722 344	1 720 000	1 010 000	1 000 000	55 000	10 000	
c	- ze sprzedaży majątku	31 727	500 000	650 000	500 000	50 000	50 000	10 000	
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 747 600	18 486 908	18 671 777	18 858 495	19 047 080	19 237 551	19 429 926	
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 912 905	8 162 510	8 325 760	8 492 275	8 662 121			
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 000 950	2 845 400	2 902 308	2 960 354	3 019 561			
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:								
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp								
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x							
3.	Różnica [1-2]	3 969 145	2 862 838	2 606 995	2 688 216	3 516 466	3 459 173	4 353 884	
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	1 147 375	0	0	0	0	0	
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego								
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)								
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	3 969 145	4 010 213	2 606 995	2 688 216	3 516 466	3 459 173	4 353 884	
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	112 134	991 508	1 690 000	1 430 000	1 200 000	1 630 000	1 703 923	
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	88 814	759 108	1 550 000	1 300 000	1 100 000	1 550 000	1 633 923	
b	wydatki bieżące na obsługę długu	23 320	232 400	140 000	130 000	100 000	80 000	70 000	
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)								
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	3 857 011	3 018 705	916 995	1 258 216	2 316 466	1 829 173	2 649 961	
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	7 504 027	6 591 599	0	0				
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x		0					
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 320 137	3 572 894						
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	673 121	0	916 995	1 258 216	2 316 466	1 829 173	2 649 961	
13.	Kwota długu, w tym:	4 320 137	7 133 923	5 583 923	4 283 923	3 183 923	1 633 923	0	
a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp								
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok								
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w								
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	0,52%	4,64%	7,94%	6,64%	5,32%	7,18%	7,16%	
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-[19]+[1c)]/[1])				6,93%	5,99%	9,00%	11,77%	
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]	0,52%	4,64%	7,94%	6,64%				
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]	19,89%	33,41%	26,24%	19,88%	14,11%	7,20%	0,00%	

19.	Dochody bieżące [1a]	20 415 671	18 627 402	19 558 772	20 536 711	21 563 546	22 641 724	23 773 810
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	17 770 920	18 719 308	18 811 777	18 988 495	19 147 080	19 317 551	19 499 926
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19]	2 644 751	-91 906	746 995	1 548 216	2 416 466	3 324 173	4 273 884
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0)	0	91 906	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	1 301 074	2 722 344	1 720 000	1 010 000	1 000 000	55 000	10 000
23.	Wydatki majątkowe [10]	7 504 027	6 591 599	0	0	0	0	0
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-6 202 953	-3 869 255	1 720 000	1 010 000	1 000 000	55 000	10 000
25.	Dochody ogółem [1]	21 716 745	21 349 746	21 278 772	21 546 711	22 563 546	22 696 724	23 783 810
26.	Wydatki ogółem [10+20]	25 274 947	25 310 907	18 811 777	18 988 495	19 147 080	19 317 551	19 499 926
27.	Wynik budżetu [1-26]	-3 558 202	-3 961 161	2 466 995	2 558 216	3 416 466	3 379 173	4 283 884
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	4 320 137	4 720 269	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	88 814	759 108	1 550 000	1 300 000	1 100 000	1 550 000	1 633 923