

Uchwała Nr XXXIV/185/14
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 27 stycznia 2014 rok.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka
na lata 2014 – 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 , poz. 645 i poz.1318) 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)

Rada Gminy Rawa Mazowiecka uchwala , co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rawa Mazowiecka oraz prognozę kwoty długu Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2014-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Rawa Mazowiecka do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Rawa Mazowiecka do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XXXIV.185.14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 27 stycznia 2014r.

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]										
2014	21 681 104,00	21 061 444,00	3 321 909,00	150 000,00	6 463 960,00	4 386 200,00	7 672 356,00	3 206 719,00	619 660,00	90 000,00	525 000,00
2015	21 490 063,00	21 482 673,00	3 355 128,00	151 500,00	6 528 600,00	4 430 062,00	7 749 080,00	3 238 784,00	7 390,00	7 390,00	0,00
2016	21 919 716,00	21 912 326,00	3 388 679,00	153 015,00	6 593 886,00	4 474 363,00	7 826 571,00	3 271 174,00	7 390,00	7 390,00	0,00
2017 1)	22 357 963,00	22 350 573,00	3 422 566,00	154 545,00	6 659 825,00	4 519 107,00	7 904 837,00	3 303 886,00	7 390,00	7 390,00	0,00
2018	22 804 974,00	22 797 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 390,00	7 390,00	0,00
2019	23 260 926,00	23 253 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 390,00	7 390,00	0,00
2020	23 725 997,00	23 718 607,00	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:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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]									
2014	26 390 250,95	19 508 250,95	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	6 882 000,00
2015	20 422 597,00	19 703 333,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	719 264,00
2016	20 555 720,00	19 900 366,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	655 354,00
2017 1)	20 822 400,73	20 099 370,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	723 030,73
2018	21 304 974,00	20 300 364,00	0,00	0,00	0,00	129 776,17	129 776,17	0,00	0,00	1 004 610,00
2019	21 760 926,00	20 503 368,00	0,00	0,00	x	86 476,17	86 476,17	0,00	0,00	1 257 558,00
2020	22 225 997,00	20 708 402,00	0,00	0,00	x	43 176,17	43 176,17	0,00	0,00	1 517 595,00

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:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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]								
2014	-4 709 146,95	5 404 342,95	0,00	0,00	568 780,68	568 780,68	4 835 562,27	4 140 366,27	0,00	0,00
2015	1 067 466,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 535 562,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				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	z tego:			
				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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	695 196,00	695 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 067 466,00	1 067 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 363 996,00	1 363 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 535 562,27	1 535 562,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 bieżącymi 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] - [2.1.2])
2014	8 467 024,27	0,00	1 553 193,05	2 121 973,73
2015	7 399 558,27	0,00	1 779 340,00	1 779 340,00
2016	6 035 562,27	0,00	2 011 960,00	2 011 960,00
2017 1)	4 500 000,00	0,00	2 251 203,00	2 251 203,00
2018	3 000 000,00	0,00	2 497 220,00	2 497 220,00
2019	1 500 000,00	0,00	2 750 168,00	2 750 168,00
2020	0,00	0,00	3 010 205,00	3 010 205,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([1.1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	7,58%	4,42%	6,77%	TAK	TAK
2015	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	8,31%	6,42%	8,77%	TAK	TAK
2016	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	9,21%	7,75%	10,10%	TAK	TAK
2017 1)	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	10,10%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2018	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	10,98%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2019	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	11,85%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2020	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	12,72%	10,98%	10,98%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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, 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]					
2014	0,00	0,00	9 025 883,00	2 437 700,00	283 892,95	283 892,95	0,00	3 692 000,00	3 140 000,00	50 000,00
2015	1 067 466,00	1 067 466,00	9 025 883,00	2 486 454,00	155 710,00	155 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 363 996,00	1 363 996,00	9 025 883,00	2 536 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 535 562,27	1 535 562,27	9 025 883,00	2 586 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	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:	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	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	
			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									
2014	260 790,00	260 790,00	260 790,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	268 233,00	260 790,00	260 790,00
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 1)	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	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 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	w tym:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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									
2014	1 050 000,00	525 000,00	525 000,00	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 1)	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	695 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	954 666,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 079 404,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				623620	283892,95	155710	0	0	439602,95
1.a	- wydatki bieżące				623620	283892,95	155710	0	0	439602,95
1.b	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
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:				623620	283892,95	155710	0	0	439602,95
1.1.1	- wydatki bieżące				623620	283892,95	155710	0	0	439602,95
1.1.1.1	Projekt pn. Nasze Przedszkolaki w ramach POKL	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2013	2015	623620	283892,95	155710	0	0	439602,95
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2014-2020.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki na podstawie art. 226 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

WPF jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego gminy, opartym na analizie założeń pod kontem zachowania stabilności finansowej gminy, dotyczących kształtowania się takich parametrów jak:

- 1) wysokość deficytu;
- 2) wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych, który wprowadza zasadę bilansowania się budżetu;
- 3) poziom zadłużenia w aspekcie obowiązujących i przyszłych norm ostrożnościowych;
- 4) koszty obsługi długu;

Do opracowania prognozy dochodów na 2014 rok wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji oraz przewidzianych do osiągnięcia dochodów własnych na podstawie wykonania planu dochodów za rok 2013.

DOCHODY

Dochody ustalone na 2014 rok to kwota **21.681.104,00 zł** w tym: dochody bieżące to kwota **21.061.444,00 zł**, **dochody majątkowe 619.660,00 zł.**

Dochody bieżące

Dochody bieżące w latach 2015-2020 zostały przeszacowane w oparciu o założone wskaźniki inflacji średniorocznej. Analiza danych historycznych wskazuje na realny wzrost dochodów bieżących, a wskaźnik ich wzrostu kształtował się powyżej wskaźników inflacji w poszczególnych latach. Na tej podstawie przyjęto, wzrost dochodów bieżących w każdym roku, w stosunku do roku poprzedniego, powyżej wskaźników inflacji podanych przez Ministerstwo Finansów. Przyjęto, iż wzrost ten

będzie wynosił średnio 2% w każdym roku prognozy w stosunku do roku poprzedniego.

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2014 do 2020 składać będą się subwencje, dotacje, dochody własne, w tym z tytułu podatków lokalnych (podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych) , podatków i opłat pobieranych na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe (podatek z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn) wpływów z czynszów dzierżawnych i mieszkaniowych, wpływów z opłaty skarbowej, dochodów z podatku od osób prawnych i od osób fizycznych, wpływy z usług.

Dochody majątkowe

Zaplanowane w latach 2014-2020 dochody majątkowe obejmują środki ze sprzedaży majątku jak również planowanych dotacji wynikających z podpisanych umów.

Dochody ze sprzedaży majątku Gminy – przyjęto wielkości kwot wynikające z możliwości sprzedaży majątku oraz spłatę należności rozłożonej na raty za sprzedane lokale mieszkalne w poprzednich latach. Gmina posiada dokumenty (wyceny) do sprzedaży 3 działek komunalnych .

WYDATKI

W 2014 roku wydatki ogółem ustalono na kwotę **26.390.250,95 zł**, w tym wydatki bieżące wynoszą **19.508.250,95 zł**, a wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od kredytów wynoszą **19.246.250,95 zł**, kwota odsetek i prowizji wynosi **262.000,00 zł** , wydatki majątkowe kwota **6.882.000,00 zł**, w tym na projekty realizowane przy udziale środków unijnych kwota **1.050.000,00 zł**

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 9.025.883,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Do opracowania planowanych

wydatków dotyczących wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kolejnych latach tj. 2015 – 2017 nie planowano wzrostu wynagrodzeń, w 2014 roku uwzględniono nagrody jubileuszowe oraz przewidywane odprawy emerytalne.

Do wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST przyjęto kwotę 2.437.700,00 zł.

Na główne grupy wydatków bieżących składają się: wydatki na obsługę długu, świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje, wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 6.882.000,00 zł z czego:

- opracowanie projektu budowy sieci kanalizacyjnej Rossocha- Rogówiec-Kurzeszyn

—

20.000,00

zł

- opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej Rossocha- Rogówiec-Kurzeszyn —

25.000,00 zł

- budowa wodociągu i kanalizacji Rossocha - Rogówiec - Kurzeszyn - 2.725.000,00 zł

- opracowanie projektu technicznego SUW Pukinin — 45.000,00 zł

-utwardzenie dróg masą bitumiczną - 697.200,00 zł

-opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg - 38.600,00 zł

-zakup i ustawienie 8 nowych wiat przystankowych - 40.000,00 zł

- wykup gruntów na poszerzenie dróg - 50.000,00 zł

- urządzenie placów zabaw w Wałowicach i Pukininie - 100.000,00 zł

- rozbudowa budynku na potrzeby społeczno- -kulturalne mieszkańców wsi Boguszyce

-

-1.000.000,00 zł

- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku komunalnego w

Dziurdziolach -

27.000,00 zł

- wykonanie bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe w Niwnej - 20.000,00

zł

- zakup sprzętu informatycznego do modernizacji sieci komputerowej w Urzędzie Gminy –

- 14.200,00

zł

- budowa przedszkola przy SP w Konopnicy - 2.000.000,00

zł

- przebudowa 5 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków (teren gminy) -
30.000,00 zł

dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków -
50.000,00 zł

W latach 2015 do 2020 wydatki majątkowe będą realizowane w miarę posiadanych środków, możliwości kredytowych i przede wszystkim możliwych do pozyskania środków zewnętrznych na realizowanie inwestycji.

Przychody i rozchody budżetu

Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2014 do 2020 wzięto pod uwagę zawarte umowy pożyczek i kredytów, harmonogramy spłat oraz przewidziane do zaciągnięcia zobowiązania w następnych latach.

W 2014 roku zaplanowano do zaciągnięcia kredyt w wysokości 4.835.562,27 zł., z tego:

- kwotę 695.196,00 zł, zaciągnąć na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
- kwotę w wysokości - 4.140.366,27 zł , na sfinansowanie deficytu budżetowego roku 2014.

Dług gminy na koniec 2014 roku będzie wynosił 8.467.024,27co daje 39,06 % planowanych dochodów, natomiast wskaźnik spłat wynosi 4,42 % planowanych dochodów.

W kolejnych latach nie planowano do zaciągnięcia kredytów.

Dług gminy w latach 2015 do 2020 przedstawia się następująco:

- na koniec 2015 roku kwota 7.399.558,27 zł ; tj.: 34,44 % planowanych dochodów,
- na koniec 2016 roku kwota 6.035.562,27zł ;tj.: 27,54% planowanych dochodów,
- na koniec 2017 roku kwota 4.500.000,00zł ; tj. 20,13% planowanych dochodów,

- na koniec 2018 roku kwota 3.000.000,00 zł; tj. 13,16% planowanych dochodów,
- na koniec 2019 roku kwota 1.500.000,00 zł ; tj. 6,45 % planowanych dochodów,
- na koniec 2020 roku brak zadłużenia.

Rozchodami w 2014 roku będą spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 695.196,00 zł

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego poczynawszy od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z nimi nie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty obsługi zadłużenia powiększonej o potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń podzielona przez dochody budżetu ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich 3 lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące podzielonych przez dochody ogółem.

W latach 2015 – 2020 w wieloletniej prognozie finansowej spełniona została relacja wskaźnika spłaty zadłużenia do limitu wynikającego ze średniej z trzech ostatnich lat.

W związku z tym w latach 2015 do 2020 wskaźniki będą kształtować się następująco:

- 2015 rok – dopuszczalny wskaźnik 6,42%, planowany 6,32%,
- 2016 rok – dopuszczalny wskaźnik 7,75 %, planowany 7,27 %,
- 2017 rok – dopuszczalny wskaźnik 8,37 %, planowany 7,76 %,
- 2018 rok – dopuszczalny wskaźnik 9,21%, planowany 7,15%,
- 2019 rok – dopuszczalny wskaźnik 10,10%, planowany 6,82 %,
- 2020 rok – dopuszczalny wskaźnik 10,98%, planowany 6,50 %,

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących zaplanowano w kwocie 623.620,00 zł na przedsięwzięcie pn. "Nasze przedszkolaki" z okresem realizacji w latach 2013 – 2015 .

Limit wydatków na 2014 r. – 283.892,95 zł , na 2015 r. 155.710,00 zł,

W związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Nasze Przedszkolaki „, gmina pozyskała środki na działanie dwóch oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Konopnicy w łącznej kwocie 530.077 zł.