

**Uchwała Nr XLII/230/14
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 25 września 2014 r.**

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 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, poz.1318; z 2014 r. poz.379 poz. 1072) 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 Rawa Mazowiecka uchwala , co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian w WPF na lata 2014 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Objaśnienia 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 .

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/230/14
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 25 września 2014 roku

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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	22 148 558,59	20 989 918,59	2 934 798,00	150 000,00	5 762 534,00	3 823 912,00	8 055 842,00	4 010 284,00	1 158 640,00	157 300,00	996 680,00
Wykonanie 2013	22 243 411,18	21 093 149,84	2 827 792,00	153 557,34	5 659 028,33	4 052 657,12	8 100 842,00	4 041 332,34	1 150 261,34	10 596,09	996 680,00
2014	25 637 501,12	23 461 993,30	3 321 909,00	296 256,00	7 353 215,00	5 110 455,00	7 738 496,00	4 466 617,30	2 175 507,82	90 000,00	2 080 847,82
2015	21 790 063,00	21 782 673,00	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]									
Wykonanie 2011	22 891 207,08	18 049 982,38	0,00	0,00	x	231 317,88	231 317,88	0,00	0,00	4 841 224,70
Wykonanie 2012	20 234 452,78	18 510 934,67	0,00	0,00	x	342 094,33	342 094,33	0,00	0,00	1 723 518,11
Plan 3 kw. 2013	22 250 457,59	19 514 502,59	0,00	0,00	x	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	2 735 955,00
Wykonanie 2013	19 968 502,57	18 211 191,83	0,00	0,00	x	191 339,33	191 339,33	0,00	0,00	1 757 310,74
2014	26 367 765,07	21 626 199,07	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	4 741 566,00
2015	20 835 397,00	19 703 333,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 132 064,00
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)	21 807 963,00	20 099 370,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 708 593,00
2018	22 254 974,00	20 300 364,00	0,00	0,00	0,00	129 776,17	129 776,17	0,00	0,00	1 954 610,00
2019	22 710 926,00	20 503 368,00	0,00	0,00	x	86 476,17	86 476,17	0,00	0,00	2 207 558,00
2020	23 206 517,73	20 708 402,00	0,00	0,00	x	43 176,17	43 176,17	0,00	0,00	2 498 115,73

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]								
Wykonanie 2011	-3 333 942,76	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	354 987,05	1 433 397,03	0,00	0,00	0,00	0,00	870 998,02	574 761,00	562 399,01	562 399,01
Plan 3 kw. 2013	-101 899,00	2 247 026,52	0,00	0,00	308 682,46	101 899,00	1 938 344,06	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 274 908,61	1 508 682,46	0,00	0,00	308 682,46	101 899,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-730 263,95	1 538 259,95	0,00	0,00	568 780,68	568 780,68	969 479,27	161 483,27	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)	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	519 479,27	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]				
Wykonanie 2011	759 108,00	759 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 459 124,00	1 459 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 145 127,52	2 145 127,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 233 043,39	3 233 043,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	807 996,00	807 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	954 666,00	954 666,00	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)	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	519 479,27	519 479,27	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])
Wykonanie 2011	7 016 622,00	0,00	306 593,19	306 593,19
Wykonanie 2012	6 428 496,02	0,00	879 657,29	879 657,29
Plan 3 kw. 2013	6 152 917,93	0,00	1 475 416,00	1 784 098,46
Wykonanie 2013	4 326 658,00	0,00	2 881 958,01	3 190 640,47
2014	4 488 141,27	0,00	1 835 794,23	2 404 574,91
2015	3 533 475,27	0,00	2 079 340,00	2 079 340,00
2016	2 169 479,27	0,00	2 011 960,00	2 011 960,00
2017 1)	1 619 479,27	0,00	2 251 203,00	2 251 203,00
2018	1 069 479,27	0,00	2 497 220,00	2 497 220,00
2019	519 479,27	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	1,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,75%	8,75%	0,00	8,75%	4,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	11,09%	11,09%	0,00	11,09%	7,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	15,40%	15,40%	0,00	15,40%	13,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	7,51%	4,42%	6,30%	TAK	TAK
2015	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	9,58%	6,40%	8,27%	TAK	TAK
2016	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	9,21%	8,15%	10,03%	TAK	TAK
2017 1)	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	10,10%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2018	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	10,98%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2019	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	11,85%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2020	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	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]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 909 757,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 623 311,57	0,00	349 038,00	349 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 767 590,25	2 531 900,00	1 139 677,00	199 677,00	940 000,00	650 000,00	2 045 955,00	40 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 744 324,26	2 326 167,57	1 124 017,05	184 017,05	940 000,00	623 340,86	1 109 309,34	24 660,54
2014	0,00	0,00	9 484 466,76	2 462 700,00	1 133 892,95	283 892,95	850 000,00	2 686 500,00	1 879 310,00	175 756,00
2015	954 666,00	954 666,00	9 025 883,00	2 486 454,00	1 155 710,00	155 710,00	1 000 000,00	1 019 264,00	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)	550 000,00	550 000,00	9 025 883,00	2 586 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	519 479,27	519 479,27	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			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 2011	0,00	164 124,70	0,00	0,00	1 154 697,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	146 884,31	0,00	0,00	1 014 694,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013	262 745,07	245 190,56	245 190,56	996 680,00	996 680,00	996 680,00	361 576,13	251 933,02	361 576,13
2014	614 199,53	571 616,18	260 790,00	1 974 337,82	1 908 217,82	1 908 217,82	629 752,95	567 200,34	567 200,34
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									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	650 000,00	368 729,98	368 729,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	619 683,86	368 729,98	619 683,86	360 596,99	360 596,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 723 300,00	899 680,00	1 723 300,00	886 172,61	886 172,61	886 172,61	886 172,61	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									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	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
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										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 145 127,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 233 043,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 794,63	0,00	0,00	0,00
2014	807 996,00	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)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPFkwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		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)				2 515 194,00	1 133 892,95	1 155 710,00	0,00	0,00	2 289 602,95
1.a	- wydatki bieżące				623 620,00	283 892,95	155 710,00	0,00	0,00	439 602,95
1.b	- wydatki majątkowe				1 891 574,00	850 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
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	283 892,95	155 710,00	0,00	0,00	439 602,95
1.1.1	- wydatki bieżące				623 620,00	283 892,95	155 710,00	0,00	0,00	439 602,95
1.1.1.1	Projekt pn. Nasze Przedszkolaki w ramach POKL	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2013	2015	623 620,00	283 892,95	155 710,00	0,00	0,00	439 602,95
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				1 891 574,00	850 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 891 574,00	850 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Konopnicy	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2013	2015	1 891 574,00	850 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00

**Objaśnienia wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla
Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2014-2020**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka jest skutkiem dostosowania WPF do zmian w budżecie gminy na 2014 r. oraz zmiany limitów zobowiązań na realizację wieloletnich przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2.

Zmiany polegały na :

1. Dochody ogółem – zwiększyły się o kwotę 3 956 397,12 zł i po zmianie wynoszą **25 637 501,12 zł**
 - a) Dochody bieżące - zwiększyły się o kwotę 2 400 549,30 zł i wynoszą **23 461 993,30 zł**
 - b) Dochody majątkowe – zwiększyły się o kwotę 1 555 847,82 zł z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na :
 - rozbudowa budynku gimnazjum w Kurzeszynie o salę gimnastyczną -1 008 537,82 zł
 - zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych - 80 000,00 zł
 - modernizację drogi do gruntów rolnych - 26 510,00 zł
 - urządzenie placów zabaw- projekt POKL „Mały uczeń” - 440 800,00 złDochody majątkowe po dokonanych zmianach wynoszą – **2 175 507,82 zł**
2. Wydatki ogółem uległy zmniejszeniu o kwotę 22 485,88 zł i po zmianach wynoszą - **26 367 765,07 zł.**
 - a) Wydatki bieżące zwiększyły się o 2 117 948,12 zł i wynoszą **21 626 199,07 zł**
 - b) Wydatki majątkowe zmniejszono o 2 140 434 ,00 zł i po zmianie wynoszą **4 741 566,00 zł**Po dokonaniu zmian:
 - Deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 3 978 883,00 zł i ustala się w wysokości 730 263,95 zł
 - Przychody budżetu zmniejszyły się o kwotę 3 866 083,00 zł do wysokości 1 538 259,95 zł
 - Rozchody budżetu ustala się w kwocie 807 996,00 zł

Dług gminy na koniec 2014 roku planowany w wysokości 8 467 024,27 zł zmniejszył się o kwotę 3 978 883,00 zł i wynosi 4 488 141,27 zł co daje 17,51% planowanych dochodów natomiast wskaźnik spłat wynosi 4,17%.

W załączniku nr 2 do WPF wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Budowa przedszkola przy Szkole podstawowej w Konopnicy" z okresem realizacji 2013 – 2015. W związku ze zmniejszeniem zaplanowanego zakresu robót do wykonania w 2014 r. (wg harmonogramu robót) zadanie to zakończone będzie w 2015 roku.