

**Uchwała Nr III/13/14  
Rady Gminy Rawa Mazowiecka  
z dnia 29 grudnia 2014 r.**

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka  
na lata 2014 - 2017**

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 i 1318 z 2014 r. poz.379 i 1072) oraz art. 226,227, 228 ,230 ust. 3 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity 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 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2017 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

1)

Załącznik nr I  
do uchwały nr III/13/14  
Rady Gminy Rawa Mazowiecka  
z dnia 29 grudnia 2014 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |              |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |              |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     |              | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 26 551 583,65               | 24 135 047,18                | 3 321 909,00                                                                  | 361 456,00                                                                  | 7 398 215,00                   | 5 110 455,00               | 7 798 496,00 | 4 960 543,30        | 2 416 536,47                                              | 90 000,00                      | 2 321 876,47                      |                                                            |
| 2015             | 21 990 063,00               | 21 982 673,00                | 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             | 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                              |                                                            |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |           |           | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |           |           |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |           |           |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 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 dołacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:    |           |                                |
|                  |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |           |           |                                |
| 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             | 26 078 875,93               | 22 011 109,93                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 132 000,00                            | 132 000,00                                                         | 0,00      | 0,00      | 4 067 766,00                   |
| 2015             | 21 035 397,00               | 19 703 333,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 290 000,00                            | 290 000,00                                                         | 0,00      | 0,00      | 1 332 064,00                   |
| 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             | 21 391 455,00               | 20 099 370,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 200 000,00                            | 200 000,00                                                         | 0,00      | 0,00      | 1 292 085,00                   |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                                         | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                               | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                                | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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             | 472 707,72                 | 568 780,68                     | 0,00                               | 0,00                                      | 568 780,68                                                              | 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             | 966 508,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu * | z tego:                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |      | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
|                  |                    | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * | w tym:                                                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |      |                                           |
|                  |                    |                                                                                 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                       |      |                                           |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                      | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy y) x |      |                                           |
| 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             | 1 041 488,40       | 1 041 488,40                                                                    | 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             | 966 508,00         | 966 508,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00 |                                           |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Rolacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> 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             | 3 285 170,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 123 937,25                                                              | 2 692 717,93                                                                                                                           |
| 2015             | 2 330 504,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 279 340,00                                                              | 2 279 340,00                                                                                                                           |
| 2016             | 966 506,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 011 960,00                                                              | 2 011 960,00                                                                                                                           |
| 2017             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 251 203,00                                                              | 2 251 203,00                                                                                                                           |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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          | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$                                                                                                                                                                                                                               | $+ \frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)]}{(2)}$ |                                                                                                                                                                                      | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)]}{(3)}$ | $\frac{[(1.1.) + (1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.2) + (1.1.1.3) + (1.1.1.4) + (1.1.1.5) + (1.1.1.6) + (1.1.1.7) + (1.1.1.8) + (1.1.1.9) + (1.1.1.10) + (1.1.1.11) + (1.1.1.12) + (1.1.1.13) + (1.1.1.14) + (1.1.1.15) + (1.1.1.16) + (1.1.1.17) + (1.1.1.18) + (1.1.1.19) + (1.1.1.20) + (1.1.1.21) + (1.1.1.22) + (1.1.1.23) + (1.1.1.24) + (1.1.1.25) + (1.1.1.26) + (1.1.1.27) + (1.1.1.28) + (1.1.1.29) + (1.1.1.30) + (1.1.1.31) + (1.1.1.32) + (1.1.1.33) + (1.1.1.34) + (1.1.1.35) + (1.1.1.36) + (1.1.1.37) + (1.1.1.38) + (1.1.1.39) + (1.1.1.40) + (1.1.1.41) + (1.1.1.42) + (1.1.1.43) + (1.1.1.44) + (1.1.1.45) + (1.1.1.46) + (1.1.1.47) + (1.1.1.48) + (1.1.1.49) + (1.1.1.50) + (1.1.1.51) + (1.1.1.52) + (1.1.1.53) + (1.1.1.54) + (1.1.1.55) + (1.1.1.56) + (1.1.1.57) + (1.1.1.58) + (1.1.1.59) + (1.1.1.60) + (1.1.1.61) + (1.1.1.62) + (1.1.1.63) + (1.1.1.64) + (1.1.1.65) + (1.1.1.66) + (1.1.1.67) + (1.1.1.68) + (1.1.1.69) + (1.1.1.70) + (1.1.1.71) + (1.1.1.72) + (1.1.1.73) + (1.1.1.74) + (1.1.1.75) + (1.1.1.76) + (1.1.1.77) + (1.1.1.78) + (1.1.1.79) + (1.1.1.80) + (1.1.1.81) + (1.1.1.82) + (1.1.1.83) + (1.1.1.84) + (1.1.1.85) + (1.1.1.86) + (1.1.1.87) + (1.1.1.88) + (1.1.1.89) + (1.1.1.90) + (1.1.1.91) + (1.1.1.92) + (1.1.1.93) + (1.1.1.94) + (1.1.1.95) + (1.1.1.96) + (1.1.1.97) + (1.1.1.98) + (1.1.1.99) + (1.1.1.100)]}{(4)}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                          | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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             | 4,42%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,42%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,30%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2015             | 5,66%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,67%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,55%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2016             | 7,27%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,70%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,58%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2017             | 5,22%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,32%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,32%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               |            |              |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | w tym na:                                                           |                                                                       | z tego:                                                                                                  |                                                                               |            |              |                                                        |                                             | Wydutki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                         | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych   | Wydutki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydutki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydutki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące    | majątkowe    | Wydutki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> |                                       |
| Lp               | 10                                                                      | 10.1                                                                | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                          | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4                                                   | 11.5                                        | 11.6                                  |
| Formula          |                                                                         |                                                                     |                                                                       |                                                                                                          | [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             | 472 707,72                                                              | 472 707,72                                                          | 9 279 590,05                                                          | 2 462 700,00                                                                                             | 825 892,95                                                                    | 283 892,95 | 542 000,00   | 1 713 510,00                                           | 1 879 310,00                                | 175 756,00                            |
| 2015             | 954 666,00                                                              | 954 666,00                                                          | 9 025 883,00                                                          | 2 466 454,00                                                                                             | 1 463 710,00                                                                  | 155 710,00 | 1 308 000,00 | 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             | 966 508,00                                                              | 966 508,00                                                          | 9 025 883,00                                                          | 2 586 907,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| 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:<br>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                   |
| 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             | 613 142,55                                                                                                                        | 570 559,20                                    | 570 559,20                                                                                                                                                | 2 215 366,47                                                                                                                        | 2 149 246,47                                  | 2 149 246,47                                                                                                                               | 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             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| 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 <sup>15)</sup> | 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 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 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             | 1 735 300,00                                                                                                                        | 899 680,00                                                    | 1 735 300,00                                                                                                                                                                        | 835 620,00                                                                                                                                                                                                              | 835 620,00 | 835 620,00                                                                                                                                                                                                                      | 835 620,00 | 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   |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| 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:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 |
| 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             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                                       |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                                      | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| Formuła          |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
| Wykonanie 2011   | 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                                                                                                    |
| Plan 3 kw. 2013  | 2 145 127,52                                                                                                                                                   | 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                                                                                               |
| 2014             | 1 041 488,40                                                                                                                                                   | 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                                                                                                    |
| 2016             | 1 363 996,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2017             | 966 508,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Rawa Mazowiecka  
*Michał Michalik*

| Wyszczególnienie | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy <sup>17)</sup> |                                                                                |                                                                                  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.                                         | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x |
| Lp               | 16.1                                                                                                                              | 16.2                                                                           | 16.3                                                                             |
| Formuła          | $\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[2.1] - [2.1.2]}$                                                               | $[9.6] - [9.4]$                                                                | $[9.6.1] - [9.4]$                                                                |
| Wykonanie 2011   |                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                  |
| Wykonanie 2012   |                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2013  |                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                  |
| Wykonanie 2013   |                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                  |
| 2014             |                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                  |
| 2015             |                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                  |
| 2016             |                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                  |
| 2017             |                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                  |

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie Jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Rawa Mazowiecka  
*Michał Michałek*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Rawa Mazowiecka Nr III/13/14 z 29 grudnia 2014

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | od                  | do   |                             |            |            |            |            |                     |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      | 2515194                     | 825892,95  | 1463710    | 0          | 0          | 2289602,95          |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                     |      | 623620                      | 283892,95  | 155710     | 0          | 0          | 439602,95           |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                     |      | 1891574                     | 542000     | 1308000    | 0          | 0          | 1850000             |
| 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                                                                                                                                               |                                                 |                     |      | 1891574                     | 542000     | 1308000    | 0          | 0          | 1850000             |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                     |      | 0                           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                     |      | 1891574                     | 542000     | 1308000    | 0          | 0          | 1850000             |
| 1.3.2.1 | Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Konopnicy                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Rawa Mazowiecka                     | 2013                | 2015 | 1891574                     | 542000     | 1308000    | 0          | 0          | 1850000             |

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

Zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczy planu budżetu na 2014 r. Dane liczbowe dotyczące 2014 roku dostosowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej do stanu budżetu Gminy Rawa Mazowiecka .

W okresie od 25 września 2014 r. do 29 grudnia 2014 r. zmieniły się następujące wielkości :

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 38/14 z dnia 29.IX.2014 r. zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 69 744,00 zł
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 40/14 z dnia 28.X.2014 r. zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 411 839,09 zł
- Uchwałą Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rawa Mazowiecka na 2014 r. zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 65 200,00 zł
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 44/14 z dnia 24.XI.2014 r. zmniejszono dochody i wydatki budżetu o kwotę 1 116,00 zł
- Uchwałą Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rawa Mazowiecka na 2014 r. zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 60 000,00 zł
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 49/14 z dnia 15.XII.2014 r. zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 23 443,77 zł
- Uchwałą Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rawa Mazowiecka na

2014 r. zwiększono dochody o kwotę 284 971,67 zł , natomiast wydatki budżetu zmniejszono o kwotę 918 000,00 zł

### **Dochody i wydatki.**

Planowane dochody bieżące ogółem zwiększono o kwotę **914 082,53 zł** w tym:

- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących - **503 910,86 zł**
- część oświatowa subwencji ogólnej **60.000,00 zł** ,

- podatek dochodowy od osób prawnych **65 200,00 zł**
- podatek od czynności cywilno prawnych **45 000,00 zł**
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin finansowane z funduszy europejskich **239 971,67 zł**

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi **26 551 583,65 zł**, z tego :

- dochody bieżące – 24 135 047,18 zł
- dochody majątkowe – 2 416 536,47 zł

Plan wydatków ogółem zmniejszono o kwotę **288 889,14 zł** z tego:

- wydatki bieżące wzrastają o kwotę - 384 910,86 zł
- wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę – 673 800,00 zł

Zmniejszenie w wydatkach majątkowych dotyczy następujących zadań:

- budowa wodociągu i kanalizacji Rossocha- Rogówiec-Kurzeszyn 200 000,00zł
- budowa przedszkola przy SP w Konopnicy - 308 000,00 zł
- zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych -140 000,00 zł
- urządzenia PSZOP we wsi Niwna - 90 000,00 zł

W miesiącu listopadzie Rada Gminy Rawa Mazowiecka zwiększyła plan wydatków majątkowych o kwotę 64.200 zł. Różnica zmniejszeń i zwiększeń tzn. per saldo stanowi kwotę 673 800,00 zł

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 26 078 875,93 zł , z tego:

- wydatki bieżące – 22 011 109,93 zł
- wydatki majątkowe 4 067 766,00 zł

## **Wynik Budżetu**

W roku 2014 wynik budżetu gminy po dokonanych zmianach, definiowany jako różnica między dochodami a wydatkami, stanowić będzie nadwyżka w wysokości 472 707,72 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów długoterminowych.

## **Przychody**

Kwota przychodów wynosi 568 780,68zł i są to wolne środki .

## **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 o kwotę 233 492,40 zł do wysokości 933 488,40 zł.

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

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

Limit wydatków majątkowych na zadanie –Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Konopnicy został zmniejszony w 2014 r., zwiększając tym samym limit w 2015 roku o kwotę 308 000,00 zł .

Pozostałe limity wydatków bieżących pozostały bez zmian.