

Uchwała Nr XIV/85/15
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka
na lata 2015 – 2020

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515) oraz art. 226,227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz.938,poz.1646, z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146 , poz. 1626)

Rada Gminy Rawa Mazowiecka uchwala , co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka wraz prognozą kwoty długu na lata 2015-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/85/15 r.
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2015	26 435 856,33	23 893 677,58	3 644 453,00	300 000,00	7 493 520,00	5 098 200,00	7 840 404,00	4 306 003,58	2 542 178,75	131 800,00	2 405 718,75
2016	22 622 899,64	22 615 509,64	3 688 186,00	303 600,00	6 681 428,00	4 669 764,00	7 820 794,00	3 211 419,00	7 390,00	7 390,00	0,00
2017	22 751 039,00	22 743 649,00	3 732 444,00	307 243,00	6 815 057,00	4 763 159,00	7 977 210,00	3 275 647,00	7 390,00	7 390,00	0,00
2018	23 205 912,00	23 198 522,00	3 777 233,00	310 930,00	6 951 358,00	4 858 422,00	8 136 754,00	3 341 160,00	7 390,00	7 390,00	0,00
2019	23 669 882,00	23 662 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 390,00	7 390,00	0,00
2020	24 143 132,00	24 135 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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]									
2015	29 054 608,33	22 772 826,83	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	6 281 781,50
2016	21 237 089,00	21 237 089,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 747 811,00	21 449 460,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	298 351,00
2018	22 255 912,00	21 663 955,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	591 957,00
2019	23 169 882,00	21 880 595,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 289 287,00
2020	23 601 732,00	22 099 401,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 502 331,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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]								
2015	-2 618 752,00	3 426 796,00	0,00	0,00	1 523 483,36	715 439,36	1 903 312,64	1 903 312,64	0,00	0,00
2016	1 385 810,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 003 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	541 400,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w _x art. 243 ustawy	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 ^{b),x} ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	808 044,00	808 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 385 810,64	1 385 810,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 003 228,00	1 003 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	541 400,00	541 400,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	4 380 438,64	0,00	1 120 850,75	2 644 334,11
2016	2 994 628,00	0,00	1 378 420,64	1 378 420,64
2017	1 991 400,00	0,00	1 294 189,00	1 294 189,00
2018	1 041 400,00	0,00	1 534 567,00	1 534 567,00
2019	541 400,00	0,00	1 781 897,00	1 781 897,00
2020	0,00	0,00	2 036 341,00	2 036 341,00

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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2.])}{([1.1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	4,74%	8,27%	10,09%	TAK	TAK
2016	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	6,13%	8,41%	10,23%	TAK	TAK
2017	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	5,72%	6,12%	7,94%	TAK	TAK
2018	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	6,64%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2019	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	7,56%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2020	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	8,47%	6,64%	6,64%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	10 255 229,75	2 779 429,39	0,00	0,00	0,00	4 406 653,50	1 576 628,00	298 500,00
2016	1 385 810,64	1 067 996,00	10 079 582,00	2 745 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 003 228,00	1 003 228,00	10 079 582,00	2 772 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 351,00	0,00
2018	950 000,00	950 000,00	10 079 582,00	2 800 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 957,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 287,00	0,00
2020	541 400,00	541 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 631,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	149 113,32	139 920,18	139 920,18	1 890 326,75	1 825 968,72	1 825 968,72	189 213,77	183 149,13	189 149,13
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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	2 377 721,50	1 422 291,47	2 377 721,50	955 430,03	955 430,03	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o 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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	808 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 067 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 003 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	541 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). 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

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

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

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2015-2020

Zmiany dokonano z uwagi na ujęcie w WPF danych liczbowych dotyczących 2015 roku, zgodnych ze stanem budżetu Gminy Rawa Mazowiecka

Plan dochodów i wydatków budżetu na 2015 r. od ostatniej zmiany WPF dokonanej Uchwałą Nr XI/61/15 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 22 września 2015 r. zmieniono:

- Zarządzeniem Nr 48/15 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 30 września 2015 r. zwiększono o kwotę 16 123,00 zł.
- Zarządzeniem Nr 54/15 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 21 października 2015 r. zwiększono o kwotę 94 563,00 zł.
- Uchwałą Nr XII/69/15 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 27 października 2015 r. zwiększono o kwotę 44 900,00 zł.
- Zarządzeniem Nr 57/15 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 28 października 2015 r. zwiększono o kwotę 240 676,02 zł.
- Zarządzeniem Nr 59/15 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 30 października 2015 r. zmniejszono o kwotę 646,00 zł.
- Zarządzeniem Nr 61/15 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 18 listopada 2015 r. zwiększono o kwotę 1 361,00 zł.
- Zarządzeniem Nr 65/15 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 04 grudnia 2015 r. zwiększono o kwotę 11 383,00 zł.
- Uchwałą Nr /15 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 30 grudnia 2015 r. dochody zwiększono o kwotę 631 800,00 zł, natomiast wydatki zmniejszono o kwotę 1 555 800,00 zł.

Powyższe zmiany dotyczą:

- zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone – 272 214,02 zł
- zwiększenia dotacji celowych na zadania własne – 91 246,00 zł
- zwiększenia dotacji z funduszy celowych (WFOŚ i GW) - 44 900,00 zł
- zwiększenia podatków i opłat lokalnych - 600 000,00 zł
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – 31 800,00 zł

W wyniku powyższych zmian dochody ogółem zwiększają się o kwotę 1 040 160,02 zł i wynoszą **26 435 856,33 zł** w tym:

- dochody bieżące - 23 893 677,58 zł (wzrosły o 1 008 360,02 zł)
- dochody majątkowe - 2 542 178,75 zł 9 wzrosły o 31 800,00 zł)

Wydatki ogółem **zmniejszają się** o kwotę 1 147 439,98 zł z tego:

wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 478 560,02 zł

Kwota ta stanowi zwiększenie wydatków z tyt. otrzymanych dotacji - 408 360,02 zł oraz wydatki bieżące tj. 70 200,00 zł (szczegółowy opis zawiera uchwała w sprawie zmian budżetu z dnia 30.12.2015)

wydatki majątkowe ogółem na 2015 r. zmniejszają się o kwotę 1 626 000,00 zł

z tego:

- zmniejsza się wydatki na budowę sieci kanalizacyjnej Rossocha –Kurzeszyn o kwotę - 740 000,00 zł
- zmniejsza się wydatki na budowę sieci wodociągowej Rossocha –Kurzeszyn o kwotę - 340 000,00 zł
- zmniejsza się wydatki na remont SP w Konopnicy o kwotę - 80 000,00 zł
- zmniejsza się wydatki na budowę boisk sportowych w Kurzeszynie o kwotę - 400 000 ,00 zł
- zmniejsza się wydatki na opracowanie projektu rozbudowy ZSO w Boguszycach - 50 000,00 zł
- zmniejsza się wydatki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 26 000,00 zł
- zwiększa się wydatki na opracowanie kosztorysu inwestorskiego przebudowy budynku komunalnego w Dziurdziolach o kwotę - 10 000,00 zł

Wydatki po zmianach ogółem wynoszą **29 054 608,33 zł** w tym:

- wydatki bieżące - 22 772 826,83 zł
- wydatki majątkowe – 6 281 781,50 zł

Przychody.

Zmniejsza się planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki o kwotę – 2 187 600,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejsza się deficyt i wynosi 2 618 752,00 zł i planowana kwota długu na koniec tego roku stanowi kwotę 4 380 438,64 zł

Indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia w %	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik spłaty zadłużenia dla Gminy wyliczony wg art. 243 w %
2015	3,66	8,27
2016	7,05	8,41
2017	5,20	6,12
2018	4,78	5,53
2019	2,75	6,16
2020	2,82	6,64

I kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.