

Uchwała Nr XXII/136/16
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 12 września 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka
na lata 2016 – 2025

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226,227, 228 ,230 ust. 3 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646 ; z 2014 r. poz.379,911,1146,1626 i 1877; z 2015 r. poz.532 1045,1117,1130,1189,1190,1269,1358,1513,1830,1854,1890,2150 ; z 2016 r. poz. 195) **Rada Gminy Rawa Mazowiecka** uchwała , co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w WPF wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 - 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF po dokonanych zmianach 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)

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 podatku od nieruchomości	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]										
2016	28 654 417,97	27 760 339,12	3 858 734,00	300 000,00	7 867 975,00	5 085 540,00	7 129 754,00	8 327 476,12	894 078,85	100 000,00	781 193,85
2017	22 396 661,28	22 296 661,28	3 889 686,00	303 600,00	7 369 699,00	5 031 415,00	7 110 376,00	3 013 122,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	23 165 561,00	23 065 561,00	3 936 362,00	307 243,00	7 517 093,00	5 132 043,00	7 252 584,00	3 073 384,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	23 711 528,00	23 654 528,00	3 983 598,00	310 930,00	7 667 435,00	5 234 684,00	7 397 636,00	3 134 852,00	57 000,00	57 000,00	0,00
2020	24 371 554,00	24 364 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 390,00	7 390,00	0,00
2021	25 102 479,00	25 095 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 390,00	7 390,00	0,00
2022	25 855 332,00	25 847 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 390,00	7 390,00	0,00
2023	26 630 770,00	26 623 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 390,00	7 390,00	0,00
2024	27 429 471,00	27 422 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 390,00	7 390,00	0,00
2025	28 252 134,00	28 244 744,00	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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾			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]									
2016	32 539 662,97	27 349 744,12	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 189 918,85
2017	27 780 491,00	21 880 491,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
2018	22 985 561,00	22 096 189,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	889 372,00
2019	23 389 728,00	22 316 201,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 073 527,00
2020	23 505 054,00	22 540 613,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	964 441,00
2021	23 760 578,00	22 769 514,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	991 064,00
2022	24 026 332,00	23 002 993,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 023 339,00
2023	24 229 770,00	23 241 141,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	988 629,00
2024	24 909 471,00	23 484 052,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 425 419,00
2025	26 831 358,00	23 731 821,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 099 537,00

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]								
2016	-3 885 245,00	5 348 045,00	0,00	0,00	1 074 477,72	1 074 477,72	4 273 567,28	2 810 767,28	0,00	0,00
2017	-5 383 829,72	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 383 829,72	0,00	0,00
2018	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	321 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	866 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 341 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 420 776,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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 art. 243 ustawy	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		
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]				
2016	1 462 800,00	1 462 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	316 170,28	316 170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	321 800,00	321 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	866 500,00	866 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 341 901,00	1 341 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 829 000,00	1 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 401 000,00	2 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 420 776,00	1 420 776,00	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])
2016	5 497 147,28	0,00	410 595,00	1 485 072,72
2017	10 880 977,00	0,00	416 170,28	416 170,28
2018	10 700 977,00	0,00	969 372,00	969 372,00
2019	10 379 177,00	0,00	1 338 327,00	1 338 327,00
2020	9 512 677,00	0,00	1 823 551,00	1 823 551,00
2021	8 170 776,00	0,00	2 325 575,00	2 325 575,00
2022	6 341 776,00	0,00	2 844 949,00	2 844 949,00
2023	3 940 776,00	0,00	3 382 239,00	3 382 239,00
2024	1 420 776,00	0,00	3 938 029,00	3 938 029,00
2025	0,00	0,00	4 512 923,00	4 512 923,00

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 pa 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 pa 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 9) 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] + [(9.5.) - (9.5.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	1,78%	9,56%	13,36%	TAK	TAK
2017	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	2,30%	5,82%	9,62%	TAK	TAK
2018	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	4,62%	2,27%	6,06%	TAK	TAK
2019	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	5,88%	2,90%	2,90%	TAK	TAK
2020	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	7,51%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2021	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	9,29%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2022	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	11,03%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2023	9,28%	9,28%	0,00	9,28%	12,73%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2024	9,37%	9,37%	0,00	9,37%	14,38%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2025	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	16,00%	12,71%	12,71%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
2016	0,00	0,00	11 364 407,00	2 994 380,00	638 596,50	0,00	638 596,50	2 578 596,50	2 097 523,26	513 799,00		
2017	0,00	0,00	11 095 578,00	3 044 088,00	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00		
2018	180 000,00	180 000,00	11 095 578,00	3 104 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 372,00	0,00		
2019	321 800,00	321 800,00	11 095 578,00	3 167 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 527,00	0,00		
2020	866 500,00	866 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 441,00	0,00		
2021	1 341 901,00	1 341 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 064,00	0,00		
2022	1 829 000,00	1 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 339,00	0,00		
2023	2 401 000,00	2 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 629,00	0,00		
2024	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 419,00	0,00		
2025	1 420 776,00	1 420 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 537,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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									
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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									
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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: 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. 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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							
2016	1 462 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	316 170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	321 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	866 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 341 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 420 776,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Remont dróg będących w zarządzie Gminy w obrębie dróg powiatowych Nr 1316E w miejscowości Wilkowice i Nr 4108E w miejscowości Wałowice.	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa Szkoły Podstawowej i budowa przedszkola w Pukininie	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2016	2017	3 500 000,00	100 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa ZSO i budowa przedszkola w Boguszycach	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2016	2017	1 800 000,00	100 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXII. 136.16
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 12 września 2016 r.

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka
na lata 2016-2025

Zmiany dokonano z uwagi na ujęcie w WPF danych liczbowych dotyczących 2016 roku, zgodnych ze stanem budżetu Gminy Rawa Mazowiecka. Plan dochodów i wydatków budżetu na 2016 r. w stosunku do wartości ujętych w uchwale Rady Gminy Rawa Mazowiecka Nr XVIII/102/16.16 z dnia 25.04.2016 r. w sprawie WPF na lata 2016- 2025 zmieniono:

- Zarządzeniem Nr 25/16 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwiększono o kwotę 515 732,20 zł.
 - Zarządzeniem Nr 27/16 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 16 maja 2016 r. zwiększono o kwotę 307 919,00 zł.
 - Uchwałą Nr XIX/111/16 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 30 maja 2016 r. zwiększono o kwotę 30 000,00 zł.
 - Zarządzeniem Nr 35/16 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 30 czerwca 2016 r. zwiększono o kwotę 20 551,00 zł.
 - Zarządzeniem Nr 38/16 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 lipca 2016 r. zwiększono o kwotę 52 322,00 zł.
 - Zarządzeniem Nr 41/16 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 22 sierpnia 2016 r. zwiększono o kwotę 55 382,00 zł.
 - Uchwałą Nr XXI/129/16 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 31 sierpnia 2016 r. zwiększono o kwotę 93 880,00 zł.
 - Uchwałą Nr Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 12 września 2016 r. zwiększono dochody budżetu o kwotę 532 325,18 zł, natomiast wydatki zmniejszono o kwotę 817 674,82 zł
- Powyższe zmiany dotyczą:

- zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone - 365 515,20 zł
- zwiększenia dotacji celowych na zadania własne - 491 572,92 zł
- zwiększenia subwencji części oświatowej - 2 000,00 zł
- zwiększenia wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska - 400 000,00 zł
- zwiększenia wpływów z różnych opłat i odsetek za nieterminowe wpłaty - 50 000,00 zł
- zwiększenia dochodów majątkowych - 299 023,26 zł

W wyniku powyższych zmian dochody ogółem zwiększają się o kwotę 1 608 111,38 zł i wynoszą **28 654 417,97 zł** w tym:

- dochody bieżące - 27 760 339,12 zł (wzrosły o 1 309 088,12 zł)
- dochody majątkowe - 894 078,85 zł

Wydatki ogółem **zwiększają się** o kwotę 258 111,38 zł z tego:

wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 821 588,12 zł

wydatki majątkowe ogółem na 2016 r. zmniejszają się o kwotę 563 476,74 zł z tego:

- zmniejsza się wydatki na przebudowę budynku komunalnego w Dziurdziolach o kwotę - 800 000,00 zł
- zmniejsza się wydatki na budowę sieci wodociągowej na terenie b. ZD w Rossosze o kwotę - 150 000,00 zł
- przeznaczona jest kwota 60.000,00 zł na budowę wodociągu we wsi Ścieki

- zwiększa się wydatki na utwardzenie dróg na terenie gminy o kwotę - 289 023,26 zł
 - zwiększa się wydatki o kwotę 10 500,00 zł na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby urzędu - przeznaczona kwota 7.000,00 zł na dofinansowanie zakupu radiowozu dla policji
 - przeznaczona kwota 10.000,00 zł na zakup sprzętu służącego ochronie życia i zdrowia dla OSP w Kurzeszynie
 - zwiększa się wydatki na zakup kontenera na boisko w Wołuczy o kwotę 10 000,00 zł
- Wydatki po zmianach ogółem wynoszą **32 539 662,97 zł** w tym:

- wydatki bieżące - 27 349 744,12 zł
- wydatki majątkowe - 5 189 918,85 zł

Przychody

Zmniejsza się planowany do zaciągnięcia kredyt o kwotę 1 350 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach wynosi 4 273 567,28 zł.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF przedstawia załącznik Nr 2 :

1. Dodano nowe przedsięwzięcie wydatków majątkowych na lata 2016 – 2017 na zadanie „Adaptacja budynku byłej szkoły w Dziurdziołach” . Planowane łączne nakłady finansowe w kwocie 1 238 596,50 zł
2. Usuwa się następujące przedsięwzięcia :
 - a) Przebudowę drogi gminnej 113107E Kurzeszyn- Helenów- Jakubów- Zagórze- Kaleń w m. Zagórze długości 885 m. Planowany limit wydatków w roku 2017 590 000,00 zł.
 - b) Wykonanie remontu dróg będących w zarządzie Gminy w obrębie przebudowywanych dróg powiatowych Nr 1316E w miejscowości Wilkowice i Nr 4108E w miejscowości Wałowice. Limit wydatków w roku 2018 - 100 000,00 złZmiany wynikają z braku możliwości pozyskania środków zewnętrznych do dofinansowania danych inwestycji.