

**Uchwała Nr XLII/ 268/ 18**  
**Rady Gminy Rawa Mazowiecka**  
**z dnia 15 czerwca 2018 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka**  
**na lata 2018 – 2027**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 i 1000) oraz art. 226,227, 228, 230 ust. 3 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000) **Rada Gminy Rawa Mazowiecka** uchwała , co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 – 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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]											
2018	39 153 847,32	35 144 181,38	5 150 346,00	300 000,00	8 766 220,00	5 828 100,00	8 136 513,00	12 512 552,38	4 009 665,94	100 000,00	3 899 365,94	
2019	36 088 604,00	36 078 214,00	5 203 353,00	306 000,00	9 120 375,00	5 944 662,00	8 299 245,00	12 762 803,00	10 390,00	10 390,00	0,00	
2020	36 382 168,00	36 371 778,00	5 258 420,00	312 120,00	9 202 783,00	6 063 555,00	8 465 230,00	13 018 059,00	10 390,00	10 390,00	0,00	
2021	37 089 604,00	37 079 214,00	5 465 588,00	318 362,00	9 358 839,00	6 184 826,00	8 634 535,00	13 278 420,00	10 390,00	10 390,00	0,00	
2022	37 811 188,00	37 800 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390,00	10 390,00	0,00	
2023	38 547 204,00	38 536 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390,00	10 390,00	0,00	
2024	39 297 940,00	39 287 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390,00	10 390,00	0,00	
2025	40 063 691,00	40 053 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390,00	10 390,00	0,00	
2026	40 844 757,00	40 834 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390,00	10 390,00	0,00	
2027	40 941 444,00	40 931 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390,00	10 390,00	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 póź. 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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <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 dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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]									
2018	46 703 226,21	34 647 920,33	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	12 055 305,88
2019	35 497 047,00	34 815 426,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	681 621,00
2020	35 791 852,24	34 726 806,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 065 046,24
2021	35 961 963,84	35 042 856,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	919 107,84
2022	36 701 228,00	35 363 647,00	0,00	0,00	x	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	1 337 581,00
2023	37 437 244,00	35 689 250,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 747 994,00
2024	38 187 980,00	36 019 737,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 168 243,00
2025	38 953 731,00	36 355 181,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 598 550,00
2026	39 734 797,00	36 695 657,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 039 140,00
2027	39 793 218,38	37 041 240,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 751 978,38

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)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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]								
2018	-7 549 378,89	8 140 935,89	0,00	0,00	642 670,51	642 670,51	7 498 265,38	6 906 708,38	0,00	0,00
2019	591 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	590 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 127 640,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 109 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 109 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 109 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 109 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 109 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 148 225,62	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup>		
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]				
2018	591 557,00	591 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	591 557,00	591 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	590 315,76	590 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 127 640,16	1 127 640,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 109 960,00	1 109 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 109 960,00	1 109 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 109 960,00	1 109 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 109 960,00	1 109 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 109 960,00	1 109 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 148 225,62	1 148 225,62	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	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	9 007 538,54	0,00	496 261,05	1 138 931,56
2019	8 415 981,54	0,00	1 262 788,00	1 262 788,00
2020	7 825 665,78	0,00	1 644 972,00	1 644 972,00
2021	6 698 025,62	0,00	2 036 358,00	2 036 358,00
2022	5 588 065,62	0,00	2 437 151,00	2 437 151,00
2023	4 478 105,62	0,00	2 847 564,00	2 847 564,00
2024	3 368 145,62	0,00	3 267 813,00	3 267 813,00
2025	2 258 185,62	0,00	3 698 120,00	3 698 120,00
2026	1 148 225,62	0,00	4 138 710,00	4 138 710,00
2027	0,00	0,00	3 889 814,00	3 889 814,00

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 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 wykonanie roku poprzedzającego (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.2.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	1,52%	8,22%	10,58%	TAK	TAK
2019	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	3,53%	4,02%	6,39%	TAK	TAK
2020	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	4,55%	2,39%	4,75%	TAK	TAK
2021	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	5,52%	3,20%	3,20%	TAK	TAK
2022	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	6,47%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2023	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	7,41%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2024	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	8,34%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2025	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	9,26%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2026	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	10,16%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2027	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	9,53%	9,25%	9,25%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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]							
2018	0,00	0,00	12 493 921,00	3 191 200,00	370 169,90	370 169,90	0,00	5 999 600,00	5 693 509,38	362 196,50		
2019	591 557,00	591 557,00	12 493 921,00	2 995 800,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	590 315,76	590 315,76	12 493 921,00	2 996 450,00	33 270,05	33 270,05	0,00	0,00	1 065 046,24	0,00		
2021	1 127 640,16	1 127 640,16	12 493 921,00	2 996 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 107,84	0,00		
2022	1 109 960,00	1 109 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 581,00	0,00		
2023	1 109 960,00	1 109 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 994,00	0,00		
2024	1 109 960,00	1 109 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 243,00	0,00		
2025	1 109 960,00	1 109 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 550,00	0,00		
2026	1 109 960,00	1 109 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 140,00	0,00		
2027	1 148 225,62	1 148 225,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 978,38	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 <sup>14)</sup>			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									
2018	1 441 225,58	1 430 621,36	1 430 621,36	3 899 365,94	3 899 365,94	3 899 365,94	1 511 730,53	1 430 621,36	1 511 730,53
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 <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			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									
2018	6 439 355,88	3 899 365,94	6 439 355,88	2 621 099,11	2 621 099,11	2 621 099,11	2 621 099,11	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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									
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 <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>
				spłata 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	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							
2018	591 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	591 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	590 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	327 400,16	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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 2018-2027**

Zmiany dokonano z uwagi na ujęcie w WPF danych liczbowych dotyczących 2018 roku, zgodnych ze stanem budżetu Gminy Rawa Mazowiecka

Plan dochodów i wydatków budżetu na 2018 r. w stosunku do wartości ujętych w uchwale Rady Gminy Rawa Mazowiecka Nr XXXVII.237.18 z dnia 25.01.2018 r. w sprawie WPF na lata 2018- 2024 zmieniono:

- Zarządzeniem Nr 5/18 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 31. stycznia 2018 r. zwiększono o kwotę 361,00 zł.

Zarządzeniem Nr 13/18 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 09 marca 2018 r. zwiększono o kwotę 466 085,00 zł.

- Uchwałą Nr XXXVIII.249.18 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 13.03 2018 r. zmniejszono o kwotę 307 785,00 zł.

- Zarządzeniem Nr 17/18 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 12 kwietnia 2018 r. zwiększono o kwotę 87,00 zł.

- Zarządzeniem Nr 21/18 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 30 kwietnia 2018 r. zwiększono o kwotę 464 983,80 zł.

- Uchwałą Nr XLI.265.18 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 17.05 2018 r. zwiększono o kwotę 55 000,00 zł

Powyższe zmiany dotyczą:

- zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone – 798 872,80 zł
- zwiększenia dotacji celowych na zadania własne – 132 644,00 zł
- zmniejszenia subwencji części oświatowej - 307 785,00 zł
- zwiększenie wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska - 55 000,00 zł

W wyniku powyższych zmian dochody ogółem zwiększają się o kwotę 678 731,80 zł i wynoszą **39 153 847,32 zł** w tym:

- dochody bieżące - 35 144 181,38 zł
- dochody majątkowe - 4 009 665,94 zł

Wydatki ogółem **zwiększają się** o kwotę 678 731,80 zł i wynoszą **46 703 226,21 zł** w tym :

**wydatki bieżące - 34 647 920,33 zł**

**wydatki majątkowe – 12 055 305,88 zł**

**Wydatki bieżące zwiększyły się** o 618 481,80 zł . Kwota ta stanowi zwiększenie wydatków z tyt. otrzymanych dotacji w wysokości 931 516,80 zł oraz zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 313 035,00 zł.

**wydatki majątkowe ogółem** na 2018 r. zwiększają się o kwotę 60 250,00 zł z tego:

- przeznacza się wydatki na udzielenie pomocy finansowej dla powiatu rawskiego na remonty dróg powiatowych na terenie gminy Rawa Mazowiecka w kwocie 40 250,00 zł
- zwiększa się wydatki na budowę boiska sportowego w Boguszycach o kwotę 20 000,00 zł

### **Przychody**

Zwiększeniu o kwotę 3 702,68 zł ulegają wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikająca z rozliczeń z lat ubiegłych i wynoszą 642 670,51 zł.

Zmniejsza się natomiast planowany do zaciągnięcia kredyt o kwotę 3 702,68 zł i po zmianach stanowi kwotę 7 498 265,38 zł