

**Uchwała Nr II / 12 / 2014
Rady Gminy Rajcza
z dnia 5 grudnia 2014r**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza na lata
2014-2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

§ 1.

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajcza na lata 2014-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2027

§ 2

Załączniki nr 1, 2 i 3 do Uchwały nr LVI/289/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza na lata 2014-2027 przyjętej przez Radę Gminy Rajcza w dniu 30 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie jak załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rajcza

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Dariusz Płoskonka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletni Plan Finansowy na lata 2014-2027
Rady Gminy Nr II/12/2014 z dnia 5 grudnia 2014r w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Rajcza na lata 2014-2027

zał.nr 1 do Uchwały

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							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	Dochody majątkowe ^x	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	
Formula	[1..1]+[1.2]											
2014	32 307 865,15	30 651 605,21	4 306 385,00	30 000,00	4 925 187,00	3 000 000,00	13 750 757,98	7 639 275,23	1 656 259,94	7 000,00	1 649 259,94	
2015	33 073 975,00	30 089 798,00	4 507 402,00	35 000,00	5 232 100,00	3 260 000,00	13 838 740,00	6 476 556,00	2 984 177,00	1 500 000,00	1 484 177,00	
2016	33 647 089,00	32 324 280,00	4 756 052,00	35 024,00	5 306 574,00	3 321 024,00	14 996 952,00	7 199 678,00	1 322 809,00	0,00	1 322 809,00	
2017	34 216 309,00	32 938 165,00	4 851 173,00	35 725,00	5 412 705,00	3 387 444,00	15 296 891,00	7 141 671,00	1 278 144,00	0,00	1 278 144,00	
2018	34 856 387,00	33 622 908,00	4 952 387,00	36 470,00	5 525 560,00	3 458 072,00	15 615 831,00	7 492 660,00	1 233 479,00	0,00	0,00	
2019	35 400 047,00	34 207 233,00	5 052 128,00	37 205,00	5 636 845,00	3 527 718,00	15 930 334,00	7 550 721,00	1 192 814,00	0,00	0,00	
2020	35 942 152,00	34 794 002,00	5 140 070,00	37 853,00	5 735 095,00	3 589 206,00	16 207 999,00	7 672 985,00	1 148 150,00	0,00	0,00	
2021	36 540 676,00	35 465 196,00	5 239 222,00	38 583,00	5 845 725,00	3 658 442,00	16 520 651,00	7 821 015,00	1 075 480,00	0,00	0,00	
2022	36 750 868,00	36 199 680,00	5 347 726,00	39 382,00	5 966 790,00	3 734 208,00	16 862 794,00	7 982 988,00	551 188,00	0,00	0,00	
2023	37 448 471,00	36 923 673,00	5 454 627,00	40 169,00	6 086 428,00	3 808 855,00	17 199 881,00	8 142 568,00	524 798,00	0,00	0,00	
2024	38 262 147,00	37 662 147,00	5 563 719,00	40 974,00	6 208 156,00	3 885 032,00	17 543 879,00	8 305 419,00	600 000,00	0,00	0,00	
2025	39 027 389,00	38 415 389,00	5 674 993,00	41 793,00	6 332 319,00	3 962 732,00	17 894 757,00	8 471 527,00	612 000,00	0,00	0,00	
2026	39 807 938,00	39 183 698,00	5 788 494,00	42 629,00	6 458 965,00	4 041 987,00	18 252 652,00	8 640 958,00	624 240,00	0,00	0,00	
2027	40 604 096,00	39 967 372,00	5 904 264,00	43 482,00	6 588 144,00	4 122 827,00	18 617 705,00	8 813 777,00	636 724,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na zasadań 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:			
				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	w tym:		
										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]											
2014	32 654 365,56	29 578 279,56	466 464,00	466 464,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 100,00	0,00	3 076 086,00		
2015	31 762 550,00	27 721 962,00	541 475,00	541 475,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	4 040 588,00		
2016	31 998 989,00	27 943 939,00	523 651,00	523 651,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	4 055 050,00		
2017	32 816 309,00	28 401 442,00	505 826,00	505 826,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 414 867,00		
2018	33 516 387,00	28 884 211,00	488 002,00		0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 632 176,00		
2019	33 916 729,00	29 378 676,00	470 178,00		0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	4 538 053,00		
2020	34 692 152,00	29 906 113,00	452 353,00		0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	4 786 039,00		
2021	35 590 676,00	30 460 397,00	434 528,00		0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	5 130 279,00		
2022	35 862 427,59	31 049 146,00	444 457,00		0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	4 813 281,59		
2023	37 348 471,00	31 670 129,00	425 277,00		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 678 342,00		
2024	38 188 538,00	32 303 531,00	293 695,00		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 885 007,00		
2025	39 027 389,00	32 949 602,00		0,00		0,00		0,00	0,00	6 077 787,00		
2026	39 807 938,00	33 608 594,00		0,00		0,00		0,00	0,00	6 199 344,00		
2027	40 604 096,00	34 280 765,00		0,00		0,00		0,00	0,00	6 323 331,00		
2028	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	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]												
2014	-346 500,41	1 481 367,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 367,41	346 500,41	0,00	0,00				
2015	1 311 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	1 648 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 483 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	888 440,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	73 609,00	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	0,00				
2026	0,00	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	0,00				
2028	0,00	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.

Z tego:							
w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
z tego:							
Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]						
2014	1 134 867,00	1 134 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 311 425,00	1 311 425,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 648 100,00	1 648 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 483 318,00	1 483 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	888 440,41	888 440,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	73 609,00	73 609,00	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
2028	0,00	0,00	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 zrównowżenia 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] - [4..2] - [2..1] - [2..1.20]
2014	10 444 892,41	0,00	1 073 325,65	1 073 325,65
2015	9 133 467,41	0,00	2 367 836,00	2 367 836,00
2016	7 485 367,41	0,00	4 380 341,00	4 380 341,00
2017	6 085 367,41	0,00	4 536 723,00	4 536 723,00
2018	4 745 367,41	0,00	4 738 697,00	4 738 697,00
2019	3 262 049,41	0,00	4 828 557,00	4 828 557,00
2020	2 012 049,41	0,00	4 887 889,00	4 887 889,00
2021	1 062 049,41	0,00	5 004 799,00	5 004 799,00
2022	173 609,00	0,00	5 150 534,00	5 150 534,00
2023	73 609,00	0,00	5 253 544,00	5 253 544,00
2024	0,00	0,00	5 358 616,00	5 358 616,00
2025	0,00	0,00	5 465 787,00	5 465 787,00
2026	0,00	0,00	5 575 104,00	5 575 104,00
2027	0,00	0,00	5 686 607,00	5 686 607,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego po uwzględnieniu 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 z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków współfinansowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego podlegających 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 z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do podziału 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, a kwartał 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 wybrane roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wybrane roku poprzedzającego rok budżetowy
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									
Wszechnie									

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:								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	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne		
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]						
2014	0,00	0,00	13 604 469,38	3 564 461,00	2 887 228,86	1 489 495,86	1 397 733,00	1 388 133,00	1 675 853,00	0,00	
2015	1 311 425,00	1 311 425,00	13 384 184,00	3 547 583,00	3 918 372,55	854 995,55	3 063 377,00	1 343 468,00	2 197 120,00	0,00	
2016	1 648 100,00	1 648 100,00	13 651 868,00	3 618 535,00	1 994 907,10	531 181,00	1 463 726,10	1 463 726,10	2 141 323,90	0,00	
2017	1 400 000,00	1 400 000,00	13 924 905,00	3 690 905,00	1 950 242,10	531 181,00	1 419 061,10	1 419 061,10	2 395 805,90	0,00	
2018	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	1 905 577,10	531 181,00	1 374 396,10	1 374 396,10	3 177 779,00	0,00	
2019	1 483 318,00	1 483 318,00	0,00	0,00	1 860 912,10	531 181,00	1 329 731,10	1 329 731,10	3 108 321,90	0,00	
2020	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 285 067,10	0,00	1 285 067,10	1 282 037,10	3 404 001,90	0,00	
2021	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 240 420,10	0,00	1 240 420,10	1 240 420,10	3 539 858,90	0,00	
2022	888 440,41	888 440,41	0,00	0,00	716 110,10	0,00	716 110,10	716 110,10	4 097 171,49	0,00	
2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	689 720,10	0,00	689 720,10	689 720,10	4 688 621,90	0,00	
2024	73 609,00	73 609,00	0,00	0,00	329 844,23	0,00	329 844,23	329 844,23	5 423 471,70	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 077 787,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199 344,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 323 331,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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
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									
2014	1 714 893,00	1 638 630,00	1 638 630,00	854 641,59	826 628,59	826 628,59	1 241 493,00	1 241 493,00	1 241 493,00
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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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	w tym:									
	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:	
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										
2014	279 432,00	148 537,00	148 537,00	209 443,00	209 443,00	156 669,00	156 669,00	219 318,00	219 318,00	
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	
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	
2028	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, uściła się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na sfinansowanie programu, projektu lub zadania, w tym: 80% kosztami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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									
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
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
2028	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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	wpłaty 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							
2014	1 134 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 311 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 648 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 433 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	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
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
2028	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. Automatycznie 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 określającej 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.

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

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

Przewodniczący Rady
Dariusz Florkonka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcia Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2014-2027
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy II / 12 /2014 z dnia 5 grudnia
2014r w sprawie zmiany WPF na lata 2014-2027

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 142 575,94	2 887 228,86	3 918 372,55	1 994 907,10	1 950 242,10	1 905 577,10
1.a	- wydatki bieżące				5 849 386,91	1 489 495,86	854 995,55	531 181,00	531 181,00	531 181,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 293 189,03	1 397 733,00	3 063 377,00	1 463 726,10	1 419 061,10	1 374 396,10
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:				20 016 165,94	2 470 843,86	3 333 071,55	1 463 726,10	1 419 061,10	1 374 396,10
1.1.1	- wydatki bieżące				2 722 976,91	1 073 110,86	269 694,55	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej w Gminach Rajcza i Osiedlnica - Wspólna realizacja inwestycji która wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego na obszarze pogranicza Polsko-Słowackiego	Urząd Gminy Rajcza	2014	2015	84 537,00	84 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Climbing for all"-bezpieczeństwo i aktywność fizyczna w górach –budowa ścianki wspinaczkowej w Rajczy - Tworzenie podstaw do bezpiecznego i racjonalnego poruszania się po szlakach turystycznych gmin Rajcza i Nova Bystřica	Urząd Gminy Rajcza	2013	2014	95 528,00	29 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Małe Odczyzny Pogranicza -edukacja etnologiczna dzieci i młodzieży z gmin Rajcza i Raškovice. - Budowanie tożsamości regionalnej dzieci i młodzieży zamieszkujące tereny transgraniczne polski i Czech (Rajcza i Raškovice)	Urząd Gminy Rajcza	2014	2015	59 167,00	44 816,00	14 351,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązani
1 860 912,10	1 285 067,10	1 240 420,10	716 110,10	689 720,10	329 844,23	0,00	0,00	0,00	0,00	26 761 667,75
531 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980 560,41
1 329 731,10	1 285 067,10	1 240 420,10	716 110,10	689 720,10	329 844,23	0,00	0,00	0,00	0,00	20 781 107,34
1 329 731,10	1 285 067,10	1 240 420,10	716 110,10	689 720,10	329 844,23	0,00	0,00	0,00	0,00	23 635 257,75

[illegible][illegible][illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.4	program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Zdiagnozowanie pod kątem możliwości realizacji potencjalnych przedsięwzięć inwestycyjnych niezbędnych do realizacji na obszarze funkcjonalnym w nowym okresie programowania 2014-2020	Urząd Gminy Rajcza	2013	2015	4 208,07	2 032,00	2 017,07	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przedszkolaki - nasza przyszłość - Zwiększenie liczby miejsc pracy w przedszkolach, poprawa jakości oferowanych usług edukacyjnych, wdrożenie narzędzi wczesnej interwencji specjalistycznej	Urząd Gminy Rajcza	2012	2014	1 749 402,50	620 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	W drodze do szkolonych sukcesów - Podniesienie jakości efektów kształcenia uczniów poprzez wsparcie progr. rozwojowych 3 gimnazjów z terenu wiejskiej Gminy Rajcza	Urząd Gminy Rajcza	2014	2015	519 183,34	265 856,86	253 326,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Współpraca w zakresie promocji i obszaru transgranicznego w Gminie Rajcza i Gminie Skalité - Promocja Gminy Rajcza i Gminy Skalité	Urząd Gminy Rajcza	2013	2014	210 951,00	25 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 293 189,03	1 397 733,00	3 063 377,00	1 463 726,10	1 419 061,10	1 374 396,10
1.1.2.1	Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej w Gminach Rajcza i Oscadnica - Wspólna realizacja inwestycji która wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego na obszarze pogranicza Polsko-Słowackiego	Urząd Gminy Rajcza	2014	2015	1 719 909,00	0,00	1 719 909,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Climbing for all" bezpieczeństwo i aktywność fizyczna w górach –budowa ścianki wspinaczkowej w Rajczy - Tworzenie podstaw do bezpiecznego i racjonalnego poruszania się po szlakach turystycznych gmin Rajcza i Nova Bystřica	Urząd Gminy Rajcza	2013	2014	151 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	4 208,07
---------------------	----------

0,00528 783,34210 951,00

20 781 107,34
1 804 446,00

246 595,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.3	Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie	Urząd Gminy Rajcza	2011	2024	15 412 613,03	1 388 133,00	1 343 468,00	1 463 726,10	1 419 061,10	1 374 396,10
1.1.2.4	W drodze do szkolnych sukcesów - Podniesienie jakości efektów kształcenia uczniów poprzez wsparcie progr. rozwojowych 3 gimnazjów z terenu wiejskiej Gminy Rajcza	Urząd Gminy Rajcza	2014	2015	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 126 410,00	416 385,00	585 301,00	531 181,00	531 181,00	531 181,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 126 410,00	416 385,00	585 301,00	531 181,00	531 181,00	531 181,00
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	2014	2019	3 072 290,00	416 385,00	531 181,00	531 181,00	531 181,00	531 181,00
1.3.1.2	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rajcza - Przygotowanie dokumentacji dotyczącej redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Rajcza	2014	2015	54 120,00	0,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1 329 731,10	1 285 067,10	1 240 420,10	716 110,10	689 720,10	329 844,23	0,00	0,00	0,00	0,00	18 201 283,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 783,34

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126 410,00
531 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 290,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Dariusz Proskonka

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr. II / 12 / 2014 z dnia 5 grudnia 2014r

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza
na lata 2014-2027

Zgodnie z art. 226 Ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Rajcza opracowano na lata 2014-2027

Dochody budżetowe

Dochody budżetowe zostały dostosowane do uchwały w sprawie zmian w budżecie. Dokonano zmian w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania własne i zadania zlecone gminy

Planowane dochody na dzień 5 grudnia 2014 roku wynoszą 32.307.865,15 złotych w tym bieżące 30.651.605,21 złote a majątkowe 1.656.259,94 złote

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe zostały również dostosowane do uchwały budżetowej o kwoty środków dotacji na zadania własne i zadania zlecone.

Na dzień 5 grudnia 2014 r wydatki wynoszą 32.654.365,56 złotych w tym bieżące 29.578.279,56 złotych a majątkowe 3.076.086,00 złotych.

Przedsięwzięcia

W załączniku – Przedsięwzięcia wprowadzono przedsięwzięcie pn".Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Rajcza - przygotowanie dokumentacji dotyczącej redukcji emisji gazów cieplarnianych " w łącznej kwocie 54.120,00 z czego wydatki będą poniesione w roku 2015.

Przychody i rozchody

Po dokonaniu korekty dochodów i wydatków na rok 2014 deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi 346.500,41złotych

Planowane przychody wynoszą 1.481.367,41 zł, z czego kredyty w wysokości 1.385.367,41 na spłatę rat kredytów wcześniej zaciągniętych ,deficyt budżetu i wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, oraz pożyczka w kwocie 96.000 na wcześniejsze finansowanie projektu ;Budowa chodnika w Rajczy."etap IIIA

Podsumowanie

W prognozie na rok 2015 dokonano korekty wyłączeń ze spłat zobowiązań z kwoty 1.534.175,00 złotych do 96.000,00 złotych (kwota ta dotyczy spłaty pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie PROW) Wcześniej planowane wyłączenie w kwocie 1.438.175,- na realizację projektu "Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej w gminach Rajcza i Oscadnia" zostały wykazane w dochodach budżetu jako dotacja na ww projekt.

Dokonano zmiany spłat kredytów w latach 2015-2020 ze względu na podpisanie 2 aneksów z bankiem do umów kredytowych dotyczących harmonogramu spłat . Skorygowano również wysokość odsetek od zaciągniętych zobowiązań ze względu na obniżenie stóp procentowych od kredytów.

Po dostosowaniu budżetu do stanu faktycznego i wprowadzeniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajcza na lata 2014-2027 w roku 2014 i latach następnych został spełniony wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy o finansach publicznych .

Przewodniczący Rady
Dariusz Płoskonka