

**w sprawie :Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza na lata  
2015–2027**

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.)

Rada Gminy postanawia:

**§ 1**

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rajcza na lata 2015–2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2**

Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015–2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 3**

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2027 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 4**

Przyjąć objaśnienia do WPF stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 5.**

1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 4.000.000

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

**§ 7**

Traci moc Uchwała nr LVI / 289 /2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2027.

**§ 8.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady  
Dariusz Płoskonka



**Objaśnienia**  
**do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza**  
**na lata 2015-2027**

Zgodnie z art. 226 Ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Rajcza opracowano na lata 2015-2027

**Dochody budżetowe**

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2015 wpisano wyliczone kwoty dochodów budżetowych zarówno dochodów własnych jak i dotacji, subwencji ,które to wielkości gmina otrzymała z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego, Delegatury Biura Wyborczego czy też zgodnie z wskaźnikami GUS.

W zakresie dochodów własnych na 2015 rok wielkości dochodów przyjęto zgodnie z Uchwałami Rady Gminy w sprawie wysokości stawek podatkowych, które wzrosły średnio o 2%. Podatki podwyższono o kwoty zaległości jakie podatnicy winni uiścić do budżetu ,oraz należności podatkowych od Związku Międzygminnego z uwagi na zakończenie 1 etapu budowy kanalizacji na terenie Gminy Rajcza. Przeliczone zostały wpływy z podatku rolnego i leśnego z godnie z wskaźnikami GUS. Udziały w podatkach od osób fizycznych wpisano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów ,tak samo dotacje na zadania zlecone i na zadania własne gminy wpisano w budżet zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego i Biura Wyborczego. W roku 2016 w projekcie budżetu były wykazane środki na inwestycje w ramach projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne , które zostały usunięte z uwagi na brak umowy. W dochodach wykazano dochody majątkowe w kwocie 1.500.000 złotych w związku z planowana sprzedażą mienia komunalnego gminy,które nie zostało zrealizowane w roku 2014.

W dochodach wykazano;

- środki dotacji celowych oraz płatności ze środków Unii Europejskiej na zadania bieżące i inwestycyjne planowanych do realizacji i wykonanych w latach poprzednich.
- dochody z majątku gminy (czynsze i dzierżawy) przeliczono według zawartych umów.
- dochody dotacji na podstawie porozumień między jst.

W projekcie Uchwały budżetowej na rok 2015 dokonano korekty dochodów budżetowych zwiększając dochody bieżące o kwotę 200.000 oraz dochody majątkowe z tytułu planowanej płatności na realizację projektu pn."Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej w Gminach Rajcza i Oscadnica" w kwocie 1.438.174,-złote.

**Wydatki budżetowe**

Wydatki budżetowe zostały przeliczone o wskaźnik średnio 1-2 % w roku 2015 a następnie średnio o 2% z uwagi na fakt, że gmina jest już zadłużona oraz w budżecie gminy ujęty jest dług Związku Międzygminnego ds.Ekologii w Żywcu



W Wieloletniej Prognozie Finansowej wysokości dochodów jak i wydatków zostały wpisane takie same jak do Budżetu Gminy na 2015 rok.

Znaczącymi wydatkami w budżecie są środki przeznaczone na składki dla Związku Międzygminnego w Żywcu na realizację zadania pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”- zadanie współfinansowane ze środków europejskich dotyczące ochrony środowiska, oraz dodatkowo kwoty poręczeń od 2008-2024 roku jakie gmina dokonała na rzecz Związku na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Dodatkowo na utrzymanie bieżące Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu wzrosły do kwoty 730.771,90 złote. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne, oraz wydatki na bieżące utrzymanie mienia Gminy przeliczono o średnio 5%. Ponadto zwiększone zostały wynagrodzenia z tytułu wypłat wysokich nagród jubileuszowych. Odsetki od kredytów i pożyczek na rok 2015 zostały zwiększone do kwoty 280.000 złotych a także wydatki majątkowe do kwoty 3.515.734,-złote.

### **Przedsięwzięcia**

W załączniku – Przedsięwzięcia wpisano wydatki bieżące i inwestycyjne realizowane przy współudziale środków europejskich i są one zgodne z wielkościami ujętymi w Uchwale Budżetowej na rok 2015. Gmina realizuje projekty;

- 1) Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu POKL Działanie 9.1.2." W drodze do szkolnych sukcesów" którego realizacja jest objęta umową na lata 2014-2015 w łącznej kwocie 622.098,05 przy 15% udziale gminy( wkład niefinansowy) Wydatki w 2015 roku wyniosą 253.327,- złotych
- 2) "Małe ojczyzny pogranicza "realizowany w ramach EWT w łącznej kwocie 56.209,- złotych- wydatki 2015 roku 14.351,-złotych
- 3) "Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej w gminach Rajcza i Oscadnica"realizowany w ramach EWT w łącznej kwocie 1.762.442 złotych, a w 2015 roku wydatki wyniosą 1.719.909,- złotych-wydatki majątkowe i 34.754,-złote -wydatki bieżące.

### **Przychody i rozchody**

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono kwoty zaciągniętych kredytów i pożyczek, ich spłaty w poszczególnych latach oraz stan zadłużenia gminy na koniec poszczególnych lat. Planowane rozchody w 2015 roku wynoszą 1.211.425,- w tym; spłata pożyczek 175.025, - spłata kredytów -1.036.400,- Planowany stan zadłużenia na koniec 2015 roku wyliczono na kwotę 9.233.467,41zł. Zastosowano wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań dla poręczeń kredytu dla Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu w latach 2015-2017 zgodnie z zawiadomieniem Do wyliczeń WPF wykorzystano program BESTi@, w którym wykorzystano opracowane wskaźniki.

### **Podsumowanie;**

W prognozie na rok 2015 dokonano korekty wyłączeń ze spłat zobowiązań z kwoty 1.534.175,00 złotych do kwoty 96.000,00 złotych (kwota ta dotyczy spłaty pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie PROW) Wcześniej planowane



wyłączenie w kwocie 1.438.174,- na realizację projektu "Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej w gminach Rajcza i Oscadnia" zostały wykazane w dochodach budżetu jako dotacja na realizację ww projekt.

Dokonano zmiany spłat kredytów w latach 2015-2020 ze względu na podpisanie 3 aneksów z bankami do umów kredytowych dotyczących zmian harmonogramu spłat kredytów.

Skorygowano również wysokość odsetek od zaciągniętych zobowiązań ze względu na obniżenie stóp procentowych od kredytów W opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajcza na lata 2015-2027 w roku 2015 i latach następnych został spełniony wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy o finansach publicznych .

  
Przewodniczący Rady  
Dariusz Płoskonka

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletni Plan Finansowy na lata 2014-2027

zał.nr 1 do Uchwały  
Rady Gminy Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie uchwalenia WPF na lata 2015-2027

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |   |   |                                |              |               |                     |   |                                   |  | w tym:  |       |
|------------------|-----------------------------|---------------|---|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------------|---|-----------------------------------|--|---|-------|
|                  |                             | 1.1           | w tym:  |   |                                |              |               |                     | Dochody <sup>x</sup> majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży <sup>x</sup> majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |   |       |
|                  |                             |               | 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 |       |
|                  |                             |               |   |   |                                | 1.1.1        | 1.1.2         |                     |   |                                   |  |   | 1.1.3 |
| Lp               | 1                           | 1.1           | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1      | 1.1.4         | 1.1.5               | 1.2   | 1.2.1                             | 1.2.2  |   |       |
| Formuła          | [1..1]+[1..2]               |               |   |   |                                |              |               |                     |   |                                   |  |   |       |
| 2015             | 32 473 974,00               | 29 535 800,00 | 4 507 402,00  | 35 000,00   | 5 232 100,00                   | 3 260 000,00 | 13 838 740,00 | 5 922 568,00        | 2 938 174,00                                | 1 500 000,00                      | 1 438 174,00   |   |       |
| 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   |   |       |

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:                      |  |  |   |   |                                       |  |  |              |                                |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---|---------------------------------------|--|--|--------------|--------------------------------|
|                  |                             | w tym:                       |  |  |   |   |                                       |  |  |              |                                |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</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]               |                              |  |  |   |   |                                       |  |  |              |                                |
| 2015             | 31 262 549,00               | 27 746 815,00                | 541 475,00                                 | 541 475,00   | 0,00  | 280 000,00  | 280 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 3 515 734,00 |                                |
| 2016             | 32 148 989,00               | 27 943 939,00                | 523 651,00                                 | 523 651,00   | 0,00  | 240 000,00  | 240 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 4 205 050,00 |                                |
| 2017             | 32 816 309,00               | 28 401 442,00                | 505 826,00                                 | 505 826,00   | 0,00  | 200 000,00  | 200 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 4 414 867,00 |                                |
| 2018             | 33 516 387,00               | 28 884 211,00                | 488 002,00                                 | 0,00   | 0,00  | 160 000,00  | 160 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 4 632 176,00 |                                |
| 2019             | 34 016 729,00               | 29 378 676,00                | 470 178,00                                 | 0,00   | x   | 125 000,00  | 125 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 4 638 053,00 |                                |
| 2020             | 34 592 152,00               | 29 906 113,00                | 452 353,00                                 | 0,00   | x   | 80 000,00   | 80 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 4 686 039,00 |                                |
| 2021             | 35 340 676,00               | 30 460 397,00                | 434 528,00                                 | 0,00   | x   | 40 000,00   | 40 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 4 880 279,00 |                                |
| 2022             | 35 862 427,59               | 31 049 146,00                | 444 457,00                                 | 0,00   | x   | 10 000,00   | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 4 813 281,59 |                                |
| 2023             | 37 348 471,00               | 31 670 129,00                | 425 277,00                                 | 0,00   | x   | 6 000,00  | 6 000,00                              | 0,00   | 0,00   | 5 678 342,00 |                                |
| 2024             | 38 188 538,00               | 32 303 531,00                | 293 695,00                                 | 0,00   | x   | 2 000,00  | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00   | 5 885 007,00 |                                |
| 2025             | 39 027 389,00               | 32 949 602,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 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   | x   | 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   | x   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 6 323 331,00 |                                |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego:                                  |   |      |  |   |       |  |   | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem <sup>5)</sup><br>długu | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | w tym: |     |   |     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|------|--|---|-------|--|---|---|---|--------|-----|---|-----|
|                  |                            |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym:  |      | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |       | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych | w tym:  |   |   |        |     |   |     |
|                  |                            |                                   |  | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | 4.1  |  | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | 4.2   |  | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |   |   |        | 4.3 | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | 4.4 |
|                  |                            |                                   |  |   |      |  |   |       |  |   |   |   |        |     |   |     |
| 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]<br>+ [4.4]  |  |   |      |  |   |       |  |   |   |   |        |     |   |     |
| 2015             | 1 211 425,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |        |     |   |     |
| 2016             | 1 498 100,00               | 0,00                              | 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  | 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  | 0,00  |   |        |     |   |     |
| 2019             | 1 383 318,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |        |     |   |     |
| 2020             | 1 350 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |        |     |   |     |
| 2021             | 1 200 000,00               | 0,00                              | 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  | 0,00  |   |        |     |   |     |
| 2023             | 100 000,00                 | 0,00                              | 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  | 0,00  |   |        |     |   |     |
| 2025             | 0,00                       | 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  | 0,00  |   |        |     |   |     |
| 2027             | 0,00                       | 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.







| 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)  |
| 2015             | 9 233 467,41             | 0,00  | 1 788 985,00  | 1 788 985,00   |
| 2016             | 7 735 367,41             | 0,00  | 4 380 341,00  | 4 380 341,00   |
| 2017             | 6 335 367,41             | 0,00  | 4 536 723,00  | 4 536 723,00   |
| 2018             | 4 995 367,41             | 0,00  | 4 738 697,00  | 4 738 697,00   |
| 2019             | 3 612 049,41             | 0,00  | 4 828 557,00  | 4 828 557,00   |
| 2020             | 2 262 049,41             | 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   |

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.



| Wskaźnik spłaty zobowiązań |  |  |   |   |   |  |   |  |   |     |
|----------------------------|--|--|---|---|---|--|---|--|---|-----|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę 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, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)   | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |     |
| Lp                         | 9.1  | 9.2  | 9.3   | 9.4   | 9.5   | 9.6  | 9.6.1   | 9.7  | 9.7.1   |     |
| Formuła                    | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$  | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$  |   | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$   | $\frac{[(1.1) - (1.5.1) + (1.1) + (2.1) - (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)]}{(1)}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]   | [9.6.1] – [9.4]  | TAK   | TAK |
| 2015                       | 6,26%  | 4,30%  | 226 519,67  | 4,99%   | 10,13%  | 5,06%  | 5,01%   | TAK  | TAK   |     |
| 2016                       | 6,72%  | 5,17%  | 221 443,62  | 5,82%   | 13,02%  | 6,50%  | 6,45%   | TAK  | TAK   |     |
| 2017                       | 6,15%  | 4,68%  | 216 367,56  | 5,31%   | 13,26%  | 8,88%  | 8,83%   | TAK  | TAK   |     |
| 2018                       | 5,70%  | 5,70%  | 211 291,51  | 6,31%   | 13,59%  | 12,14%   | 12,14%  | TAK  | TAK   |     |
| 2019                       | 5,59%  | 5,59%  | 206 215,38  | 6,17%   | 13,64%  | 13,29%   | 13,29%  | TAK  | TAK   |     |
| 2020                       | 5,24%  | 5,24%  | 201 139,32  | 5,80%   | 13,60%  | 13,50%   | 13,50%  | TAK  | TAK   |     |
| 2021                       | 4,58%  | 4,58%  | 196 063,27  | 5,12%   | 13,70%  | 13,61%   | 13,61%  | TAK  | TAK   |     |
| 2022                       | 3,65%  | 3,65%  | 190 987,22  | 4,17%   | 14,01%  | 13,65%   | 13,65%  | TAK  | TAK   |     |
| 2023                       | 1,42%  | 1,42%  | 185 911,17  | 1,92%   | 14,03%  | 13,77%   | 13,77%  | TAK  | TAK   |     |
| 2024                       | 0,97%  | 0,97%  | 180 835,11  | 1,44%   | 14,01%  | 13,91%   | 13,91%  | TAK  | TAK   |     |
| 2025                       | 0,00%  | 0,00%  | 175 759,06  | 0,45%   | 14,01%  | 14,02%   | 14,02%  | TAK  | TAK   |     |
| 2026                       | 0,00%  | 0,00%  | 170 683,01  | 0,43%   | 14,01%  | 14,02%   | 14,02%  | TAK  | TAK   |     |
| 2027                       | 0,00%  | 0,00%  | 283 159,63  | 0,70%   | 14,01%  | 14,01%   | 14,01%  | TAK  | TAK   |     |

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



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |  |   |            |              |  |  |   |                                       |
|------------------|---|--------------|---|--|---|------------|--------------|--|--|---|---------------------------------------|
|                  |   |              | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              |  | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki <sup>13)</sup><br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |   |              |   |  |   | bieżące    | majątkowe    |  |  |   |                                       |
| Lp               | 10  | 10.1         | 11.1  | 11.2   | 11.3  | 11.3.1     | 11.3.2       |  | 11.4   | 11.5  | 11.6                                  |
| Formuła          |   |              |   |  | [11.3.1] + [11.3.2]   |            |              |  |  |   |                                       |
| 2015             | 1 211 425,00  | 1 211 425,00 | 13 955 706,00   | 3 873 043,00   | 3 953 126,55  | 889 749,55 | 3 063 377,00 |  | 1 343 468,00   | 2 172 265,00                                | 0,00                                  |
| 2016             | 1 498 100,00  | 1 498 100,00 | 13 651 868,00   | 3 919 519,00   | 1 994 907,10  | 531 181,00 | 1 463 726,10 |  | 1 463 726,10   | 2 741 323,90                                | 0,00                                  |
| 2017             | 1 400 000,00  | 1 400 000,00 | 14 519 516,00   | 3 966 553,00   | 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 | 14 809 906,00   | 4 014 152,00   | 1 905 577,10  | 531 181,00 | 1 374 396,10 |  | 1 374 396,10   | 3 077 779,00                                | 0,00                                  |
| 2019             | 1 383 318,00  | 1 383 318,00 | 0,00  | 0,00   | 1 860 912,10  | 531 181,00 | 1 329 731,10 |  | 1 329 731,10   | 3 158 321,90                                | 0,00                                  |
| 2020             | 1 350 000,00  | 1 350 000,00 | 0,00  | 0,00   | 1 285 067,10  | 0,00       | 1 285 067,10 |  | 1 282 037,10   | 3 206 015,90                                | 0,00                                  |
| 2021             | 1 200 000,00  | 1 200 000,00 | 0,00  | 0,00   | 1 240 420,10  | 0,00       | 1 240 420,10 |  | 1 240 420,10   | 3 377 809,49                                | 0,00                                  |
| 2022             | 888 440,41  | 888 440,41   | 0,00  | 0,00   | 716 110,10  | 0,00       | 716 110,10   |  | 716 110,10   | 4 052 355,49                                | 0,00                                  |
| 2023             | 100 000,00  | 100 000,00   | 0,00  | 0,00   | 689 720,10  | 0,00       | 689 720,10   |  | 689 720,10   | 4 635 168,90                                | 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                                  |

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 | 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 | finansowane z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |        |  |  |        |  |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2   | 12.5  | 12.5.1  | 12.6   | 12.6.1   | 12.7  | 12.7.1 |  |  |        |  |
| Formuła          |   |   |  |   |   |  |  |   |        |  |  |        |  |
| 2015             | 1 691 971,00  | 1 438 174,00  | 1 438 174,00   | 271 298,00  | 271 298,00  | 271 298,00   | 271 298,00   | 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   |  |  |        |  |

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



| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |        |   |  |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--------|---|--|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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          |   |        |   |  |  |   |  |   |   |
| 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  |



| Wyszczególnienie | ne uzupełniające o dług i jego spłacie   |  |   |        |        |        |   |
|------------------|--|--|---|--------|--------|--------|---|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już <sup>x</sup> zaciągniętych | 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> |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 |   |
| Formuła          |  |  |   |        |        |        |   |
| 2015             | 1 211 425,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | 1 498 100,00   | 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             | 1 340 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 1 383 318,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 1 350 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 1 200 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 100 000,00   | 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  |
| 2024             | 73 609,00  | 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. 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 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, informacje 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 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

Przewodniczący Rady  
Dariusz Pieskonka



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcia Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2014-2027  
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie WPF na lata 2015-2027

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      |                          |              |              |              |              |              |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 20 884 023,44            | 3 953 126,55 | 1 994 907,10 | 1 950 242,10 | 1 905 577,10 | 1 860 912,10 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 3 751 501,41             | 889 749,55   | 531 181,00   | 531 181,00   | 531 181,00   | 531 181,00   |
| 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:   |   |                  |      |                          |              |              |              |              |              |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 625 091,41               | 304 448,55   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej w Gminach Rajcza i Oszczadnica - Wspólna realizacja inwestycji która wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego na obszarze pogranicza Polsko-Słowackiego  | Urząd Gminy Rajcza                        | 2014             | 2015 | 42 533,00                | 34 754,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2 | Małe Ojczyzny 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                | 14 351,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.3 | program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Zdiagnozowanie pod kontem 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                 | 2 017,07     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |







| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.1.1.4 | 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 | 519 183,34               | 253 326,48   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 17 132 522,03            | 3 063 377,00 | 1 463 726,10 | 1 419 061,10 | 1 374 396,10 | 1 329 731,10 |
| 1.1.2.1 | Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej w Gminach Rajcza i Oszczadnica - Wspólna realizacja inwestycji która wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego na obszarze pogranicza Polsko-Słowackiego | Urząd Gminy Rajcza                        | 2014             | 2015 | 1 719 909,00             | 1 719 909,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Oczyszczanie ścieków na Żywiczyźnie   | Urząd Gminy Rajcza                        | 2011             | 2024 | 15 412 613,03            | 1 343 468,00 | 1 463 726,10 | 1 419 061,10 | 1 374 396,10 | 1 329 731,10 |
| 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             | 585 301,00   | 531 181,00   | 531 181,00   | 531 181,00   | 531 181,00   |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 3 126 410,00             | 585 301,00   | 531 181,00   | 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             | 531 181,00   | 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                | 54 120,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 528 783,34       |

|              |              |            |            |            |      |      |      |               |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|------|---------------|
| 1 285 067,10 | 1 240 420,10 | 716 110,10 | 689 720,10 | 329 844,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 005 729,00 |
| 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 804 446,00  |

|              |              |            |            |            |      |      |      |               |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|------|---------------|
| 1 285 067,10 | 1 240 420,10 | 716 110,10 | 689 720,10 | 329 844,23 | 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         | 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 | 3 126 410,00  |
| 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 126 410,00  |
| 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 | 54 120,00     |
| 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |

Przewodniczący Rady  
Dariusz Płoskonka