

**Uchwała Nr IV / 41 / 2015  
Rady Gminy Rajcza  
z dnia 13 lutego 2015r**

**w sprawie: zmiany 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 (tj. 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 2015-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2027

**§ 2**

Załączniki nr 1, 2 i 3 do Uchwały Nr III / 14 / 2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza na lata 2015-2027 przyjętej przez Radę Gminy Rajcza w dniu 30 grudnia 2014 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

**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 2015-2027

**Dochody budżetowe**

Dochody budżetowe na rok 2015 zostały zwiększone o kwoty dotacji przeznaczonych na realizację projektów; "Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej w Gminach Rajcza i Oscadnica " w wysokości (633.711,-), "Trenuj razem z nami ( 7.045,-) , " W drodze do szkolnych sukcesów" ( 91.376,-)

Planowane dochody na dzień 13 lutego 2015 roku wynoszą 33.204.015,00 zł. w tym bieżące 29.632.130,00 zł. a majątkowe 3.571.885,00 zł.

**Wydatki budżetowe**

Wydatki budżetowe na rok 2015 zostały również zwiększone m.innymi na realizację przedstawionych projektów ze środków dotacji jak i środków własnych gminy.

"Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej w Gminach Rajcza i Oscadnica" (652.211,00),"Trenuj razem z nami"(10.969,-)"W drodze do szkolnych sukcesów" ( 91.376,00)

Na dzień 13 lutego 2015r wydatki wynoszą 31.997.518,48 złotych w tym bieżące 27.829.573,48 złotych a majątkowe 4.167.945,00 złotych.

**Przedsięwzięcia**

W załączniku – Przedsięwzięcia majątkowe zostały zwiększone o kwotę 652.211zł.- w przedsięwzięciu pn;Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej w Gminach Rajcza i Oscadnica „natomiast projekt bieżący "Niska emisja" został dostosowany do kwot przetargu i został zmniejszony do kwoty 51.660,-

**Przychody i rozchody**

Po dokonaniu korekty dochodów i wydatków oraz spłat pożyczek na rok 2015 nadwyżka budżetowa zmniejszyła się o kwotę 4.928,48

Planowane rozchody uległy zmniejszeniu o kwotę 4.928,48 wynoszą 1.1.206.496,52 zł, z czego spłata kredytów wynosi 1.036.400 natomiast pożyczek 170.096,52 w tym pożyczka w kwocie 91.071,52 na wcześniejsze finansowanie projektu ;Budowa chodnika w Rajczy."etap IIIA

**Podsumowanie**

Po dostosowaniu budżetu do stanu faktycznego i wprowadzeniu zmian w 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

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletni Plan Finansowy na lata 2014-2027  
Rady Gminy Nr IV/41/2015 z dnia 13 lutego 2015r w sprawie zmian w WPF na lata 2015-2027

zał.nr 1 do Uchwały

|                  |                             | z tego:                      |   |   |                                |                            |                     |   |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | w tym:                       |   |   |                                |                            | w tym:              |   |                                |                                   |  |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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 | Dochody <sup>x</sup> majątkowe | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              |   |   |                                | z podatku od nieruchomości |                     |   |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |   |   |                                |                            |                     |   |                                |                                   |  |
| 2015             | 33 204 015,00               | 29 632 130,00                | 4 507 402,00  | 35 000,00   | 5 232 100,00                   | 3 260 000,00               | 13 839 740,00       | 6 017 888,00  | 3 571 885,00                   | 1 500 000,00                      | 2 071 885,00   |
| 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> |            | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki socjalnej | 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> |
|                  |                             |                              |  |            |  |                                       |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i przyznaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1    | 2.1.2  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  |  |           |           | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |  |            |  |                                       |  |  |           |           |                                |
| 2015             | 31 997 518,48               | 27 829 573,48                | 541 475,00                                 | 541 475,00 | 0,00   | 280 000,00                            | 280 000,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 4 167 945,00                   |
| 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      | 0,00      | 4 205 050,00                   |
| 2017             | 32 816 309,00               | 28 401 442,00                | 505 826,00                                 | 0,00       | 0,00   | 200 000,00                            | 200 000,00   | 0,00   | 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      | 0,00      | 4 632 176,00                   |
| 2019             | 34 016 729,00               | 29 378 676,00                | 470 178,00                                 | 0,00       | 0,00   | 125 000,00                            | 125 000,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 4 638 053,00                   |
| 2020             | 34 592 152,00               | 29 906 113,00                | 452 353,00                                 | 0,00       | 0,00   | 80 000,00                             | 80 000,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 4 686 039,00                   |
| 2021             | 35 340 676,00               | 30 460 397,00                | 434 528,00                                 | 0,00       | 0,00   | 40 000,00                             | 40 000,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 4 880 279,00                   |
| 2022             | 35 862 427,59               | 31 049 146,00                | 444 457,00                                 | 0,00       | 0,00   | 10 000,00                             | 10 000,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 4 813 281,59                   |
| 2023             | 37 348 471,00               | 31 670 129,00                | 425 277,00                                 | 0,00       | 0,00   | 6 000,00                              | 6 000,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 5 678 342,00                   |
| 2024             | 38 183 609,52               | 32 303 531,00                | 293 695,00                                 | 0,00       | 0,00   | 2 000,00                              | 2 000,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 5 880 078,52                   |
| 2025             | 39 027 389,00               | 32 949 602,00                | 0,00                                       | 0,00       | 0,00   | 0,00                                  | 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                                  | 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                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 6 323 331,00                   |

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

|  |  | z tego: |  |  |  |  |
|--|--|---------|--|--|--|--|
|  |  | w tym:  |  |  |  |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |
|  |  |         |  |  |  |  |

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.



| z tego:          |                 |                        |                                 |      |  |                                      |   |                                      |      |   |        |       |   |        |      |                                      |       |
|------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|------|--|--------------------------------------|---|--------------------------------------|------|---|--------|-------|---|--------|------|--------------------------------------|-------|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody x<br>budżetu | 4                               | 4.1  | w tym:                                   |                                      | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy x | w tym:                               |      | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów x<br>wartościowych | w tym: |       | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu x | w tym: |      |                                      |       |
|                  |                 |                        |                                 |      | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | na pokrycie<br>deficytu x<br>budżetu |   | na pokrycie<br>deficytu x<br>budżetu | 4.2  |   | 4.2.1  | 4.3   |   | 4.3.1  | 4.4  | na pokrycie<br>deficytu x<br>budżetu | 4.4.1 |
|                  |                 |                        |                                 |      |  |                                      |   |                                      |      |   |        |       |   |        |      |                                      |       |
| Lp               | 3               |                        |                                 |      |  | 4.1.1                                | 4.2   | 4.2.1                                | 4.3  | 4.3.1   | 4.4    | 4.4.1 |   |        |      |                                      |       |
| Formuła          | [1] - [2]       |                        | $[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$ |      |  |                                      |   |                                      |      |   |        |       |   |        |      |                                      |       |
| 2015             | 1 206 496,52    |                        | 0,00                            | 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  |        | 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  |        | 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  |        | 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  |        | 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  |        | 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  |        | 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  |        | 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  |        | 0,00 |                                      |       |
| 2024             | 78 537,48       |                        | 0,00                            | 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  |        | 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  |        | 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  |        | 0,00 |                                      |       |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Kwota długu * | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia 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 <sup>8)</sup> 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]   |
| 2015             | 9 238 395,89  | 0,00  | 1 802 556,52  | 1 802 556,52   |
| 2016             | 7 740 295,89  | 0,00  | 4 380 341,00  | 4 380 341,00   |
| 2017             | 6 340 295,89  | 0,00  | 4 536 723,00  | 4 536 723,00   |
| 2018             | 5 000 295,89  | 0,00  | 4 738 697,00  | 4 738 697,00   |
| 2019             | 3 616 977,89  | 0,00  | 4 828 557,00  | 4 828 557,00   |
| 2020             | 2 266 977,89  | 0,00  | 4 887 889,00  | 4 887 889,00   |
| 2021             | 1 066 977,89  | 0,00  | 5 004 799,00  | 5 004 799,00   |
| 2022             | 178 537,48    | 0,00  | 5 150 534,00  | 5 150 534,00   |
| 2023             | 78 537,48     | 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu podlegającego doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki z tytułu dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp                         | 9.1   | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5   | 9.6   | 9.6.1  | 9.7   | 9.7.1   |
| Formuła                    | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$   | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$   |  | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$  | $\frac{[(1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]   | [9.6.1] – [9.4]   |
| 2015                       | 6,11%   | 4,20%   | 228 519,67   | 4,88%  | 9,95%   | 5,06%   | 5,01%  | TAK   | TAK   |
| 2016                       | 6,72%   | 5,17%   | 221 443,62   | 5,82%  | 13,02%  | 6,44%   | 6,39%  | TAK   | TAK   |
| 2017                       | 6,15%   | 6,15%   | 216 367,56   | 6,79%  | 13,26%  | 8,82%   | 8,77%  | TAK   | TAK   |
| 2018                       | 5,70%   | 5,70%   | 211 291,51   | 6,31%  | 13,59%  | 12,08%  | 12,08%   | 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                       | 0,98%   | 0,98%   | 180 835,11   | 1,45%  | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  |  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                          |   |            |              |  |  |                                    |
|------------------|--|--|--|--|---|------------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| 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             | 1 206 496,52   | 1 206 496,52   | 13 955 706,00  | 3 873 043,00   | 4 694 255,07  | 978 666,07 | 3 715 589,00 | 1 343 468,00                                     | 2 824 477,00                             | 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             | 78 537,48  | 78 537,48  | 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |            |            |   |              |              |            |   |            |   |
|---|---|------------|------------|---|--------------|--------------|------------|---|------------|---|
| Wyszczególnienie  | w tym:  |            |            | w tym:  |              |              | w tym:     |   |            | 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 |
|   | 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 | 12.2.1       | 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:     |   |
|   |   | 12.1.1     | 12.1.1.1   |   |              | 12.1.1.1     | 12.3.1     |   |            |   |
| Lp  | 12.1  | 12.1.1     | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1       | 12.2.1.1     | 12.3       | 12.3.1  | 12.3.2     |   |
| Formuła   |   |            |            |   |              |              |            |   |            |   |
| 2015  | 816 535,00  | 785 732,00 | 785 732,00 | 1 976 828,00  | 1 976 828,00 | 1 976 828,00 | 456 404,00 | 437 399,00  | 437 399,00 |   |
| 2016  | 0,00  | 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       | 0,00  |
| 2018  | 0,00  | 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       | 0,00  |
| 2020  | 0,00  | 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       | 0,00  |
| 2022  | 0,00  | 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       | 0,00  |
| 2024  | 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  |
| 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  |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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  |              |              |              |   |  |            |            |  |        |  |  |        |
|---|--------------|--------------|--------------|---|--|------------|------------|--|--------|--|--|--------|
| 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: |
| Lp  | 12.4         | 12.4.1       | 12.4.2       | 12.5  | 12.5.1   | 12.6       | 12.6.1     | 12.7   | 12.7.1 |  |  |        |
| Formuła   |              |              |              |   |  |            |            |  |        |  |  |        |
| 2015  | 2 325 632,00 | 1 976 828,00 | 1 976 828,00 | 348 854,00  | 348 854,00   | 348 854,00 | 348 854,00 | 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku   |        |  |  |  |   |  |  |   |      |
|------------------|---|--------|--|--|--|---|--|--|---|------|
|                  | w tym:  |        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |      |
|                  | 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, którego wartość co najmniej 60% pochodzi z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |        |  |  |  |   |  |  |   |      |
| 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 |









## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcia Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2014-2027  
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr IV/41/2015 z dnia 13 lutego  
2015r w sprawie zmian w WPF na lata 2015-2027

Kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   |
|---------|---|---|---------------------|------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |   |   | od                  | do   |                             |              |              |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                     |      | 21 533 775,44               | 4 694 255,07 | 1 994 907,10 | 1 950 242,10 | 1 905 577,10 | 1 860 912,10 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                     |      | 3 749 041,41                | 978 666,07   | 531 181,00   | 531 181,00   | 531 181,00   | 531 181,00   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                     |      | 17 784 734,03               | 3 715 589,00 | 1 463 726,10 | 1 419 061,10 | 1 374 396,10 | 1 329 731,10 |
| 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:                            |   |                     |      | 18 409 825,44               | 4 111 414,07 | 1 463 726,10 | 1 419 061,10 | 1 374 396,10 | 1 329 731,10 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                     |      | 625 091,41                  | 395 825,07   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej w Gminach Rajcza i Osiednica - 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 Raśkowiec. - Budowanie tożsamości regionalnej dzieci i młodzieży zamieszkujące tereny transgraniczne polski i Czech (Rajcza i Raśkowiec)  | 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 Poludniowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Zdiagnozowanie pod 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         |

| Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 285 067,10 | 1 240 420,10 | 716 110,10 | 689 720,10 | 329 844,23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 528 743,41    |
| 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 523 014,41     |
| 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    |
| 1 285 067,10 | 1 240 420,10 | 716 110,10 | 689 720,10 | 329 844,23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 402 333,41    |

[illegible][illegible][illegible]



| 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               | 344 703,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 17 784 734,03            | 3 715 589,00 | 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 Oscałdica - Wspólna realizacja inwestycji która wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego na obszarze pogranicza Polsko-Słowackiego | Urząd Gminy Rajcza                        | 2014             | 2015 | 2 372 121,00             | 2 372 121,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Oczyszczanie ścieków na Żywiecźnie  | 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   |   |                  |      | 3 123 950,00             | 582 841,00   | 531 181,00   | 531 181,00   | 531 181,00   | 531 181,00   |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 3 123 950,00             | 582 841,00   | 531 181,00   | 531 181,00   | 531 181,00   | 531 181,00   |
| 1.3.1.1 | Oczyszczanie ścieków na żywiecźnie - 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 | 51 660,00                | 51 660,00    | 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 | 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 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Przetwórczość  
Dariusz Piskonia