

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza na lata  
2015-2027**

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

**§ 1.**

- Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajcza na lata 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

**Ogłoszenia**  
**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 300.000,- zł - promesa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na przebudowę dróg gminnych "Do Klimasów" i "Do Mików: w Soli, 17.930,-zł.- dotacja na Przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, oraz zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 452.732,- złote

Planowane dochody na dzień 27 marca 2015 roku 2015 roku wynoszą 33.053.428,- zł. w tym bieżące 29.181.543 zł. a majątkowe 3.871.885 zł.

**Wydatki budżetowe**

Wydatki budżetowe na rok 2015 zostały również zwiększone m.innymi na usuwanie skutków klęsk żywiołowych ( 441.170,- ) na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP (17.930) oraz zostały zmniejszone wydatki w oświacie (-452.732,-)

Na dzień 27 marca 2015r wydatki wynoszą 31.998.101.48 złotych w tym bieżące 27.360.686,48 złotych a majątkowe 4.627.415 złotych.

**Przedsięwzięcia**

W załączniku – Przedsięwzięcia majątkowe zostały na poprzednim etapie

**Przychody i rozchody**

Po dokonaniu korekty dochodów i wydatków oraz spłat pożyczek na rok 2015 nadwyżka budżetowa zmniejszyła się do kwoty 1.065.326,52 złote.

Planowane rozchody w 2015 roku uległy zmniejszeniu o kwotę 36.028,30 i wynoszą 1.170.468,22 zł, z czego spłata kredytów wynosi 1.036.400 natomiast pożyczek 134.068,22 w tym pożyczka w kwocie 91.071,52 na wcześniejsze finansowanie projektu "Budowa chodnika w Rajczy." etap IIIA . Zmniejszenie spłaty pożyczek jest wynikiem decyzji Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Katowicach , którą to z dniem 16 lutego 2015 roku zostały umorzone Gminie Rajcza pożyczki "Budowa kanału "Młynówka" w Rajczy w wysokości 48.000,-złoty ( spłata w 2016 i 2017r) oraz "Program ograniczenia niskiej emisji" (36.028,30 spłacanej w 2015r.)

**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 V/47/2015 z dnia 27 marca 2015r w sprawie zmian w WPF na lata 2015-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:						
			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:								
							1.1.1				1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		
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	33 053 428,00	29 181 543,00	4 507 402,00	35 000,00	5 232 100,00	3 260 000,00	13 387 008,00	6 020 033,00	3 871 885,00	1 500 000,00	2 371 885,00				
2016	33 053 428,00	29 181 543,00	4 507 402,00	35 000,00	5 232 100,00	3 260 000,00	13 387 008,00	6 020 033,00	3 871 885,00	1 500 000,00	2 371 885,00				
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	1 233 479,00				
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	1 192 814,00				
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	1 148 150,00				
2021	36 540 676,00	35 485 196,00	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	1 075 480,00				
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	551 188,00				
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	524 798,00				
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	600 000,00				
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	612 000,00				
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	624 240,00				
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	636 724,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



		z tego:									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu porąceżeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	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 <sup>x</sup> art. 243 ustawy					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 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		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	31 988 101,48	27 360 686,48	541 475,00	541 475,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	4 627 415,00	
2016	32 166 989,00	27 943 939,00	523 651,00	523 651,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	4 223 050,00	
2017	32 836 309,00	28 401 442,00	505 826,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 434 867,00	
2018	33 506 387,00	28 884 211,00	488 002,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 622 176,00	
2019	34 006 729,00	29 378 676,00	470 178,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	4 628 053,00	
2020	34 582 152,00	29 906 113,00	452 353,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 676 039,00	
2021	35 330 676,00	30 460 397,00	434 528,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 870 279,00	
2022	36 635 958,00	31 048 146,00	444 457,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 576 722,00	
2023	37 323 471,00	31 670 129,00	425 277,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	5 879 865,30	
2024	38 183 396,30	32 303 531,00	293 695,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 077 787,00	
2025	39 027 389,00	32 949 602,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199 344,00	
2026	39 807 938,00	33 608 594,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 323 331,00	
2027	40 604 096,00	34 280 765,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	w tym:
			4	w tym:			4.2	4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>					
Lp	3			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2015	1 065 326,52	105 141,70		0,00	0,00	0,00	0,00	105 141,70	0,00	0,00	0,00
2016	1 480 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 380 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 350 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 393 318,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 360 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 210 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	125 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	125 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	78 750,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320											
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

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, której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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	8 502 168,70	0,00	1 820 856,52	1 820 856,52
2016	7 022 068,70	0,00	4 380 341,00	4 380 341,00
2017	5 642 068,70	0,00	4 536 723,00	4 536 723,00
2018	4 292 068,70	0,00	4 738 697,00	4 738 697,00
2019	2 898 750,70	0,00	4 828 557,00	4 828 557,00
2020	1 538 750,70	0,00	4 887 889,00	4 887 889,00
2021	328 750,70	0,00	5 004 799,00	5 004 799,00
2022	203 750,70	0,00	5 150 534,00	5 150 534,00
2023	78 750,70	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	5 575 104,00	5 575 104,00
2026	0,00	0,00	5 686 607,00	5 686 607,00
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.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych odziałach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, 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
						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	1 065 326,52	1 065 326,52	13 497 293,00	3 843 043,00	4 694 255,07	978 666,07	3 715 589,00	3 715 589,00	911 826,00	0,00	
2016	1 480 100,00	1 480 100,00	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	1 380 000,00	1 380 000,00	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	1 350 000,00	1 350 000,00	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	1 393 318,00	1 393 318,00	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	1 360 000,00	1 360 000,00	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	1 210 000,00	1 210 000,00	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	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	716 110,10	0,00	716 110,10	716 110,10	4 052 355,49	0,00	
2023	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	689 720,10	0,00	689 720,10	689 720,10	4 635 168,90	0,00	
2024	78 750,70	78 750,70	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	Finansowanie programu						projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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
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

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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą, po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:		
							12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1	
Lp												
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

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		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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w tym:							
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp									
Formuła									
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	D uzupełniające o dług i jego spłacie					
	w tym:					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2015	1 170 468,22	0,00	0,00	0,00	0,00	84 028,30
2016	1 480 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 370 000,00	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
2019	1 383 318,00	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
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	73 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, w tym przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane 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 Płoskenka



**RADA GMINY  
RAJCZA**  
34-370 Rajcza, ul. **Wykaz przedsięwzięć do WPF**

**Przedsięwzięcia Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2014-2027**  
**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr VI/47/2015 z dnia 27 marca 2015r w sprawie zmian w WPF na lata 2015-2027**

kwoty w  
zł

2015r w sprawie zmian w WPF na lata 2015-2021										
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)				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
					625 091,41	395 825,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa infrastruktury przeciwpowodziennej 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 Raśkovice. - Budowanie tożsamości regionalnej dzieci i młodzieży zamieszkujące tereny transgraniczne polski i Czech (Rajcza i Raśkovice)	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



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 Oscahnica - 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 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 partnerskimi pociągane przez budżet gminy				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 żywieczie - 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	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 Piskun