

**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



**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Przedsięwzięcia Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2014-2027

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr VIII/55/2015 z dnia 12

czerwca 2015r w sprawie zmian w 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				24 432 921,83	4 748 688,99	2 715 775,92	2 636 633,18	2 591 968,18	2 547 303,18
1.b	- wydatki majątkowe				6 648 187,80	1 033 099,99	1 252 049,82	1 217 572,08	1 217 572,08	1 217 572,08
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	395 825,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	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 kątem możliwości realizacji potencjalnych przedsięwzięć inwestycyjnych niezbędnych do realizacji na obszarze funkcjonalnym w nowym okresie programowania 2014-2020	Urząd Gminy Rajcza	2013	2015	4 208,07	2 017,07	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	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 Żywiecczyźnie	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				6 023 096,39	637 274,92	1 252 049,82	1 217 572,08	1 217 572,08	1 217 572,08
1.3.1	- wydatki bieżące				6 023 096,39	637 274,92	1 252 049,82	1 217 572,08	1 217 572,08	1 217 572,08
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	2014	2019	5 971 436,39	585 614,92	1 252 049,82	1 217 572,08	1 217 572,08	1 217 572,08
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	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

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletni Plan Finansowy na lata 2014-2027  
Rady Gminy Nr VIII/55/2015 z dnia 12 czerwca 2015 w sprawie zmian w WPF na lata 2015-2027

zał.nr 1 do Uchwały

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	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	33 682 677,81	29 339 263,81	4 507 402,00	35 000,00	5 232 100,00	3 260 000,00	13 387 008,00	6 177 753,81	4 343 414,00	1 500 000,00	2 843 414,00
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:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydutki majątkowe <sup>x</sup>	
			w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej <sup>1</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji <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	32 666 851,29	27 563 707,29	541 475,00	541 475,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	5 103 144,00	
2016	32 157 089,00	27 943 939,00	523 651,00	523 651,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	4 213 150,00	
2017	32 826 409,00	28 401 442,00	505 826,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 424 967,00	
2018	33 496 487,00	28 884 211,00	488 002,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 612 276,00	
2019	33 996 829,00	29 378 676,00	470 178,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	4 618 153,00	
2020	34 572 252,00	29 906 113,00	452 353,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 666 139,00	
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	36 625 868,00	31 049 146,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	5 653 342,00	
2024	38 183 396,30	32 303 531,00	293 695,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	5 879 865,30	
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> budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2015	1 015 826,52	154 641,70	0,00	0,00	0,00	0,00	154 641,70	0,00	0,00	0,00	
2016	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 389 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 359 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 403 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 369 900,00	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	
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	

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



Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
2015	1 170 468,22	1 170 468,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 389 900,00	1 389 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 359 900,00	1 359 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 403 218,00	1 403 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 369 900,00	1 369 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	78 750,70	78 750,70	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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 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	8 551 668,70	0,00	1 775 556,52	1 775 556,52
2016	7 061 668,70	0,00	4 380 341,00	4 380 341,00
2017	5 671 768,70	0,00	4 536 723,00	4 536 723,00
2018	4 311 888,70	0,00	4 738 697,00	4 738 697,00
2019	2 908 650,70	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	5 465 787,00	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.







Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		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
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:					
							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	1 015 826,52	1 015 826,52	13 522 688,65	3 703 832,00	4 748 688,99	1 033 099,99	3 715 589,00	3 715 589,00	1 387 555,00		0,00	
2016	1 490 000,00	1 480 100,00	13 651 868,00	3 919 519,00	2 715 775,92	1 252 049,82	1 463 726,10	1 463 726,10	2 741 323,90		0,00	
2017	1 389 900,00	1 380 000,00	14 519 516,00	3 966 553,00	2 636 633,18	1 217 572,08	1 419 061,10	1 419 061,10	2 395 805,90		0,00	
2018	1 359 900,00	1 350 000,00	14 809 906,00	4 014 152,00	2 591 968,18	1 217 572,08	1 374 396,10	1 374 396,10	3 077 779,00		0,00	
2019	1 403 218,00	1 393 318,00	0,00	0,00	2 547 303,18	1 217 572,08	1 329 731,10	1 329 731,10	3 158 321,90		0,00	
2020	1 369 900,00	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
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	2 880 422,00	2 448 357,00	1 976 828,00	432 065,00	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.



Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	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 państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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	
	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	z tytułu umowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2013 r.								
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	0,00
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







**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 49.500,-zł dotacji z WFOŚiGW w Katowicach na usuwanie azbestu w ramach programu "Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi", oraz dodatkowo o kwoty dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP oraz dotacji w Pomocy Społecznej.

Planowane dochody na dzień 12 czerwca 2015 roku wynoszą 33.682.677,81 zł, w tym bieżące 29.339.263,81 zł, a majątkowe 4.343.414,00 zł.

**Wydatki budżetowe**

Wydatki budżetowe na rok 2015 zostały zwiększone o 99.000,00 zł ze względu na realizację usuwania azbestu w ramach programu "Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi". Zostaną one pokryte z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 49.500,00 zł oraz dotacji w kwocie 49.500,00 zł z WFOŚiGW w Katowicach jak również zwiększono środki dotacji na wybory Prezydenta RP oraz środki dotacji w dziale Pomocy Społecznej

Na dzień 12 czerwca 2015 r wydatki gminy wynoszą 32.666.851,29 złotych w tym: bieżące 27.563.707,29 zł, a majątkowe 5.103.144,- złotych.

**Przedsięwzięcia**

W załączniku – Przedsięwzięcia nie dokonano zmian.

**Przychody i rozchody**

Przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę 49.500,00 zł poprzez planowane zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie usuwania azbestu w ramach programu "Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi".

**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