

**Uchwała Nr XVIII /98/ 2015
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 grudnia 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 (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 2015 r. poz. 1515 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

1-379 Rajcza, ul. Kościelna 1

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

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

Dochody budżetowe

Planowane dochody na dzień 30 grudnia 2015 roku wynoszą 32.610.277,05 zł, w tym bieżące 30.065.000,36 zł, a majątkowe 2.545.276,69 zł. Dostosowano dochody budżetowe w latach 2016 do 2027 do wielkości zawartych w projekcie WPF Gminy Rajcza na rok 2016.

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe na dzień 30 grudnia 2015 roku wynoszą 33.160.277,05 złotych w tym: bieżące 27.976.110,75 zł, a majątkowe 5.184.166,30 złotych. Dostosowano wydatki budżetowe w latach 2016 do 2027 do wielkości zawartych w projekcie WPF Gminy Rajcza na rok 2016.

Przedsięwzięcia


W załączniku Przedsięwzięcia dokonano zmian wprowadzając nowe przedsięwzięcie pod nazwą "Równaj do najlepszych" realizowane w ramach projektu finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2016 i 2017 r w łącznej kwocie 1.361.070,00 zł

Przychody i rozchody

Przychody i rozchody budżetu na rok 2015 pozostają bez zmian. Dostosowano przychody i rozchody budżetowe w latach 2016 do 2027 do wielkości zawartych w projekcie WPF Gminy Rajcza na rok 2016.

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

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletni Plan Finansowy na lata 2015-2027
Rady Gminy Nr XVIII/98/2015 z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie zmian w WPF na lata 2015-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										w tym:		w tym:	
			1.1	1.2									Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
							1.1.3.1	1.1.4			1.1.5	1.2.1				1.2.2
Lp	1			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1.1]+[1.2]															
2015	32 610 277,05	30 065 000,36		4 507 402,00	35 000,00	5 243 490,00	3 260 000,00	13 415 008,00	6 864 100,36	2 545 276,69	1 500 000,00	1 045 276,69				
2016	32 182 351,00	29 945 509,00		4 805 648,00	35 000,00	5 172 600,00	3 350 000,00	13 428 258,00	6 504 003,00	2 236 842,00	0,00	2 236 842,00				
2017	34 216 309,00	32 938 165,00		5 198 372,00	35 725,00	5 412 705,00	3 387 444,00	14 389 636,06	7 901 726,94	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	35 465 196,00		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	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.1	
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
Formula	[2.1] + [2.2]										
2015	33 160 277,05	27 976 110,75	355 805,00		355 805,00	0,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	5 184 166,30
2016	32 211 610,00	29 135 903,00	523 651,00		523 651,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 075 707,00
2017	32 846 309,00	28 401 442,00	505 826,00		505 826,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	4 444 867,00
2018	33 516 387,00	28 884 211,00	488 002,00		0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	4 632 176,00
2019	34 016 729,00	29 378 676,00	470 178,00		0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 638 053,00
2020	34 572 152,00	29 906 113,00	452 353,00		0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 666 039,00
2021	35 072 676,00	30 460 397,00	434 528,00		0,00	x	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	4 612 279,00
2022	35 802 868,00	31 049 146,00	444 457,00		0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	4 753 722,00
2023	36 348 471,00	31 670 129,00	425 277,00		0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	4 678 342,00
2024	37 519 179,00	32 303 531,00	293 695,00		0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 215 648,00
2025	38 602 920,78	32 949 602,00	0,00		0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 653 318,78
2026	39 807 938,00	33 608 594,00	0,00		0,00	x	10 000,00	10 000,00	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.

z tego:															
Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	w tym:					w tym:					w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu			
													4.1	4.1.1	4.2
Formula	3	[1]-[2]	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										4.4.1	
2015		-550 000,00	1 720 468,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 468,22	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		-29 259,00	1 509 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 359,00	29 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	0,00	
2020		1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		1 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		742 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		424 468,22	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	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	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:				
		5.1	w tym:			
			z tego:			
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.2
Formuła	[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	1 480 100,00	1 480 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 383 318,00	1 383 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 468 000,00	1 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	948 000,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	742 968,00	742 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	424 468,22	424 468,22	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	10 117 495,22	0,00	2 088 889,61	2 088 889,61
2016	10 146 754,22	0,00	809 606,00	809 606,00
2017	8 776 754,22	0,00	4 536 723,00	4 536 723,00
2018	7 436 754,22	0,00	4 738 697,00	4 738 697,00
2019	6 053 436,22	0,00	4 828 557,00	4 828 557,00
2020	4 683 436,22	0,00	4 887 889,00	4 887 889,00
2021	3 215 436,22	0,00	5 004 799,00	5 004 799,00
2022	2 267 436,22	0,00	5 150 534,00	5 150 534,00
2023	1 167 436,22	0,00	5 253 544,00	5 253 544,00
2024	424 468,22	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									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
2015	5,45%	4,36%	226 519,67	5,05%	11,01%	9,5	9,6	9,6.1	9,7.1
2016	6,91%	5,28%	342 773,73	6,35%	2,52%	2,52%	5,06%	8,14%	TAK
2017	6,13%	4,65%	337 697,67	5,63%	13,26%	13,26%	5,67%	7,02%	TAK
2018	5,79%	5,79%	332 621,62	6,74%	13,59%	13,59%	8,93%	8,93%	TAK
2019	5,69%	5,69%	707 665,04	7,69%	13,64%	13,64%	9,79%	9,79%	TAK
2020	5,46%	5,46%	689 107,86	7,38%	13,60%	13,60%	13,50%	13,50%	TAK
2021	5,46%	5,46%	670 550,69	7,30%	13,70%	13,70%	13,61%	13,61%	TAK
2022	3,94%	3,94%	651 993,51	5,71%	14,01%	14,01%	13,65%	13,65%	TAK
2023	4,17%	4,17%	633 436,34	5,86%	14,03%	14,03%	13,77%	13,77%	TAK
2024	2,74%	2,74%	614 879,14	4,34%	14,01%	14,01%	13,91%	13,91%	TAK
2025	1,11%	1,11%	596 321,97	2,64%	14,01%	14,01%	14,02%	14,02%	TAK
2026	0,03%	0,03%	577 764,80	1,48%	14,01%	14,01%	14,02%	14,02%	TAK
2027	0,00%	0,00%	676 760,28	1,67%	14,01%	14,01%	14,01%	14,01%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	0,00	0,00	13 596 515,73	4 039 488,30	4 748 688,99	1 033 099,99	3 715 589,00	3 715 589,00	1 468 577,30	35 750,00
2016	0,00	0,00	13 864 472,00	4 308 962,00	5 089 625,47	2 133 161,82	2 956 463,65	1 463 726,10	1 611 980,90	0,00
2017	1 370 000,00	1 370 000,00	14 519 516,00	4 551 530,00	4 156 949,19	1 625 893,08	2 531 056,11	1 419 061,10	3 025 805,90	0,00
2018	1 340 000,00	1 340 000,00	14 809 906,00	4 688 076,00	3 281 959,30	1 217 572,08	2 064 387,22	1 374 396,10	3 257 779,90	0,00
2019	1 383 318,00	1 383 318,00	0,00	0,00	2 547 303,18	1 217 572,08	1 329 731,10	1 329 731,10	3 308 321,90	0,00
2020	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	1 285 067,10	0,00	1 285 067,10	1 282 037,10	3 384 001,90	0,00
2021	1 468 000,00	1 468 000,00	0,00	0,00	1 240 420,10	0,00	1 240 420,10	1 240 420,10	3 371 858,90	0,00
2022	948 000,00	948 000,00	0,00	0,00	716 110,10	0,00	716 110,10	716 110,10	4 037 611,90	0,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	689 720,10	0,00	689 720,10	689 720,10	3 988 621,90	0,00
2024	742 968,00	742 968,00	0,00	0,00	329 844,23	0,00	329 844,23	329 844,23	4 885 803,77	0,00
2025	424 468,22	424 468,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 653 318,78	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 spłaty 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 (rozdział 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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1	12.1.1						
Formuła									
2015	837 548,00	806 745,00	806 745,00	727 888,80	727 888,80	727 888,80	477 875,00	437 399,00	437 399,00
2016	1 008 805,00	952 071,00	119 910,00	2 236 842,00	2 229 362,00	1 073 000,00	881 112,00	832 160,00	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 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 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:		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:
	Wydatki majątkowe na 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	w tym:		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	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	w tym:	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:		w tym:				
			12.4	12.4.1						12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1		
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	2 869 422,00	2 448 357,00	2 448 357,00	421 065,00	421 065,00	421 065,00	421 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 492 739,00	1 156 362,00	0,00	385 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 samodzielnym publicznym świadczeniu oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	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. 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych 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	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	12.8.1							
Lp		12.8	12.8.1	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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcia Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2015-2027
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/98/2015 z dnia 30
grudnia 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)				29 017 078,51	4 748 688,99	5 089 625,47	4 156 949,19	3 281 959,30	2 547 303,18
1.a	- wydatki bieżące				7 937 620,80	1 033 099,99	2 133 161,82	1 625 893,08	1 217 572,08	1 217 572,08
1.b	- wydatki majątkowe				21 079 457,71	3 715 589,00	2 956 463,65	2 531 056,11	2 064 387,22	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:				22 993 982,12	4 111 414,07	3 837 575,65	2 939 377,11	2 064 387,22	1 329 731,10
1.1.1	- wydatki bieżące				1 914 524,41	395 825,07	881 112,00	408 321,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej w Gminach Rajcza i Osadnica - 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	Równaj do najlepszych - Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia	Urząd Gminy Rajcza	2016	2017	1 289 433,00	0,00	881 112,00	408 321,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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				21 079 457,71	3 715 589,00	2 956 463,65	2 531 056,11	2 064 387,22	1 329 731,10
1.1.2.1	Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej w Gminach Rajcza i Oscadnica - Wspólna realizacja inwestycji która wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego na obszarze pogranicza Polsko-Słowackiego	Urząd Gminy Rajcza	2014	2015	2 372 121,00	2 372 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Oczyszczanie ścieków na Żywiczyźnie - Ochrona środowiska	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
1.1.2.3	Ograniczenie niskiej emisji w obiektach komunalnych Gminy Rajcza - Zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej oraz poprawa jakości powietrza w regionie poprzez termomodernizację zlokalizowanych na obszarze Gminy budynk. publ.	Urząd Gminy Rajcza	2016	2018	2 323 086,68	0,00	1 159 494,79	473 600,77	689 991,12	0,00
1.1.2.4	Produkcja i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Celem projektu jest zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej oraz poprawa jakości powietrza w regionie poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii.	Urząd Gminy Rajcza	2016	2017	900 000,00	0,00	261 605,76	638 394,24	0,00	0,00
1.1.2.5	Równaj do najlepszych - Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia	Urząd Gminy Rajcza	2016	2017	71 637,00	0,00	71 637,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][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						
1.2.2	- 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
1 285 067,10	1 240 420,10	716 110,10	689 720,10	329 844,23	0,00	0,00	0,00	31 473 970,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 884 084,41
1 285 067,10	1 240 420,10	716 110,10	689 720,10	329 844,23	0,00	0,00	0,00	24 589 885,68
1 285 067,10	1 240 420,10	716 110,10	689 720,10	329 844,23	0,00	0,00	0,00	28 347 560,09

[illegible][illegible][illegible]