

**w sprawie :Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza na lata
2016–2027**

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 2013roku 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.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rajcza na lata 2016–2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016–2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2027 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4

Przyjąć objaśnienia do WPF stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5.

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

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 7

Traci moc Uchwała nr III / 14 /2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2027.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady
Dariusz Płoskonka

do Uchwały Rady Gminy Rajcza Nr XVIII / 101 /2015 z dnia 30 grudnia 2015 r w sprawie uchwalenia WPF na lata 2016 -2027

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza
na lata 2016-2027

Zgodnie z art. 226 Ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Rajcza opracowano na lata 2016-2027

Dochody budżetowe

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2016 wpisano wyliczone kwoty dochodów budżetowych zarówno dochodów własnych jak i dotacji, subwencji, które to wielkości gmina otrzymała z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego, Delegatury Biura Wyborczego czy też zgodnie z wskaźnikami GUS.

W zakresie dochodów własnych na 2016 rok wielkości dochodów przyjęto zgodnie z Uchwałami Rady Gminy w sprawie wysokości stawek podatkowych, które wzrosły średnio o 2%. Podatki podwyższono o kwoty zaległości jakie podatnicy winni uiścić do budżetu, oraz należności podatkowych od Związku Międzygminnego z uwagi na zakończenie 2 etapu budowy kanalizacji na terenie Gminy Rajcza. Przeliczone zostały wpływy z podatku rolnego i leśnego zgodnie z wskaźnikami GUS. Udziały w podatkach od osób fizycznych wpisano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, podobnie dotacje na zadania zlecone i na zadania własne gminy wpisano w budżet zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego i Biura Wyborczego.

W projekcie budżetu są wykazane środki na inwestycje w ramach projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne oraz projektu "Równaj do najlepszych w kwocie 1.193.842 złote oraz na dochody bieżące w kwocie 952.749,-złotych

W dochodach wykazano;

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

Wydatki budżetowe

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wysokości dochodów jak i wydatków zostały wpisane takie same jak do Budżetu Gminy na 2016 rok.

Znaczącymi wydatkami w budżecie są środki przeznaczone na składki dla Związku

Międzygminnego w Żywcu na realizację zadania pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”- zadanie współfinansowane ze środków europejskich dotyczące ochrony środowiska, oraz dodatkowo kwoty poręczeń od 2008-2024 roku jakie gmina dokonała na rzecz Związku na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Dodatkowo na utrzymanie bieżące Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu wzrosły do kwoty 1.252.049,82 złote. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne, oraz wydatki na bieżące utrzymanie mienia Gminy pozostały na tym samym poziomie, natomiast niektóre wydatki w stosunku do Projektu Uchwały Budżetowej na rok 2016 zostały pomniejszone o kwotę 510.000,- z uwagi na trudną sytuację finansową gminy.

Przedsięwzięcia

W załączniku – Przedsięwzięcia wpisano wydatki bieżące i inwestycyjne planowane do realizacji przy współudziale środków europejskich i są one zgodne z wielkościami ujętymi w Projekcie budżetu na rok 2016. Gmina planuje zrealizować projekty;

- 1) Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa : XI.Działanie:11.1; Podziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego o nazwie " Równaj do najlepszych", którego realizacja jest planowana na lata 2016-2017 w łącznej kwocie 1.512.299,68 zł przy 10% udziale gminy(wkład niefinansowy) Wydatki w 2016 roku wyniosą 952.749,- złotych,
- 2)" Ograniczenie niskiej emisji w obiektach komunalnych Gminy Rajcza", którego realizacja jest planowana na lata 2016-2018 w łącznej kwocie 2.323.086,68 zł. Wydatki w 2016 roku wyniosą 1.159.494,79,- złotych,
- 3) "Produkcja i dystrybucja energii pochodzącej z źródeł odnawialnych", którego realizacja jest planowana na lata 2016-2017 w łącznej kwocie 900.000,00 zł. Wydatki w 2016 roku wyniosą 261.605,76 złotych,

Przychody i rozchody

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono kwoty zaciągniętych kredytów i pożyczek, ich spłaty w poszczególnych latach oraz stan zadłużenia gminy na koniec poszczególnych lat. Po dokonaniu zmniejszenia wydatków w stosunku do projektu uchwały budżetowej na rok 2016 o kwotę 510.000 złotych planowane przychody Gminy w 2016 r zmniejszyły się i wynoszą 1.509.359,00 zł w tym na pokrycie deficytu 29.259,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.480.100 zł. Planowane rozchody w 2016 roku wynoszą 1.480.100,-zł w tym; spłata pożyczek 12.000, -zł , spłata kredytów -1.468.100,-zł

Planowany stan zadłużenia na koniec 2016 roku wyliczono na kwotę 8.426.286,-zł Prognoza kwoty długu nie uwzględnia planowanych przychodów roku 2015 w kwocie 1.720.468,22 zł ze względu na brak całkowitej ich realizacji (zaciągnięto kredyt w

wysokości 816.600,00 zł). W WPF na rok 2016 i 2015 w roku 2015 istnieją rozbieżności spowodowane tym, że w roku 2015 jest aktualny plan dochodów, wydatków przychodów i rochodów wg stanu na 30 grudnia 2015 roku tj,po wprowadzeniu defutu budżetu i zaciągnięcia kredytu , natomiast w 2016 roku jest plan za III kwartał 2015 roku.Po wykonaniu budżetu 2015 będą wprowadzone aktualne dane.

Zastosowano wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań dla poręczeń kredytu dla Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu w latach 2015-2017 zgodnie z zawiadomieniem Zwiększono również kwotę zobowiązań Związku ds Ekologii w Żywcu o łączną kwotę 4.422.049,33 przypadającą na lata 2016-2027, ze względu na planowaną emisję obligacji komunalnych na wcześniejsze finansowanie inwestycji.W 2016 roku kwota ta wynosi 385.174,97 zł . Do wyliczeń WPF wykorzystano program BESTi@, w którym wykorzystano opracowane wskaźniki.

Podsumowanie;

W opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajcza na lata 2016-2027 w roku 2016 i latach następnych został spełniony wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy o finansach publicznych .

Przewodniczący Rady
Dariusz Płoskonka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

zał.nr 1 do Uchwały Rady Gminy Rajca Nr XVIII/101/2015 z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2016-2027

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:								
												1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2
Lp	1														
Formuła	[1.1]+[1.2]														
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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. 865 z późn. 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 ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydutki 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	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]										
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	200 000,00	200 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 666 039,00	
2021	35 320 676,00	30 460 397,00	434 528,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 860 279,00	
2022	36 050 868,00	31 049 146,00	444 457,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	5 001 722,00	
2023	36 748 471,00	31 670 129,00	425 277,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 078 342,00	
2024	37 919 179,00	32 303 531,00	293 695,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 615 648,00	
2025	39 027 389,00	32 949 602,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 077 787,00	
2026	39 807 938,00	33 608 594,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199 344,00	
2027	40 604 096,00	34 280 765,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 323 331,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów ^x wartościowych	w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ⁶⁾ ^x ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	1 480 100,00	1 480 100,00	0,00	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	0,00	
2018	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	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	0,00	
2020	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	342 968,00	342 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2016	8 426 286,00	0,00	809 606,00	809 606,00
2017	7 056 286,00	0,00	4 536 723,00	4 536 723,00
2018	5 716 286,00	0,00	4 738 697,00	4 738 697,00
2019	4 332 968,00	0,00	4 828 557,00	4 828 557,00
2020	2 962 968,00	0,00	4 887 889,00	4 887 889,00
2021	1 742 968,00	0,00	5 004 799,00	5 004 799,00
2022	1 042 968,00	0,00	5 150 534,00	5 150 534,00
2023	342 968,00	0,00	5 253 544,00	5 253 544,00
2024	0,00	0,00	5 358 616,00	5 358 616,00
2025	0,00	0,00	5 465 787,00	5 465 787,00
2026	0,00	0,00	5 575 104,00	5 575 104,00
2027	0,00	0,00	5 686 607,00	5 686 607,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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 ¹³⁾ inwestycyjne	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]						
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	15 254 203,18	4 828 719,00	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	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	1 240 420,10	0,00	1 240 420,10	1 240 420,10		3 619 858,90	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	716 110,10	0,00	716 110,10	716 110,10		4 285 611,90	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	689 720,10	0,00	689 720,10	689 720,10		4 388 621,90	0,00
2024	342 968,00	342 968,00	0,00	0,00	329 844,23	0,00	329 844,23	329 844,23		5 285 803,77	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 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 (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 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 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		12.6.1	12.7		12.7.1	
					Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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			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 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		
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														
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:		
				14.3.1	14.3.2	14.3.3
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych						
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						
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego						
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji						
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
14.4						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.).

** 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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 Płoskonka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Rajcza Nr
XVIII/101/2015 z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia WPF na
lata 2016-2027

kwoty w
zł

lata 2016-2027

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				7 260 869,39	2 133 161,82	1 625 893,08	1 217 572,08	1 217 572,08	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 707 336,71	2 956 463,65	2 531 056,11	2 064 387,22	1 329 731,10	1 285 067,10
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				1 289 433,00	881 112,00	408 321,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rónaj do najlepszych - Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia	Urząd Gminy Rajcza	2016	2017	1 289 433,00	881 112,00	408 321,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 707 336,71	2 956 463,65	2 531 056,11	2 064 387,22	1 329 731,10	1 285 067,10
1.1.2.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiczyźnie - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	2011	2024	15 412 613,03	1 463 726,10	1 419 061,10	1 374 396,10	1 329 731,10	1 285 067,10
1.1.2.2	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	1 159 494,79	473 600,77	689 991,12	0,00	0,00
1.1.2.3	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	261 605,76	638 394,24	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1 240 420,10	716 110,10	689 720,10	329 844,23	0,00	0,00	0,00	27 218 799,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 433 360,00
1 240 420,10	716 110,10	689 720,10	329 844,23	0,00	0,00	0,00	22 785 439,68
1 240 420,10	716 110,10	689 720,10	329 844,23	0,00	0,00	0,00	24 146 509,68

[illegible]

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
--	------	------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.4	Różaj do najlepszych - Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia	Urząd Gminy Rajcza	2016	2017	71 637,00	71 637,00	0,00	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
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				5 971 436,39	1 252 049,82	1 217 572,08	1 217 572,08	1 217 572,08	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 971 436,39	1 252 049,82	1 217 572,08	1 217 572,08	1 217 572,08	0,00
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	2014	2019	5 971 436,39	1 252 049,82	1 217 572,08	1 217 572,08	1 217 572,08	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 361 070,00
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	3 072 290,00
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	3 072 290,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Przewodniczący Rady
Dariusz Płoskonka