

**Uchwała nr XXIII/ 132 / 2016  
Rady Gminy Rajcza  
z dnia 28 kwietnia 2016**

**w sprawie :zmiany 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 (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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

**§ 1.**

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajcza na lata 2016-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2027

**§ 2**

Załączniki nr 1, 2 i 3 do Uchwały Nr VIII/ 101 / 2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza na lata 2016-2027 przyjętej przez Radę Gminy Rajcza w dniu 30 grudnia 2015 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



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

zał.nr 1 do Uchwały Rady Gminy Rajcza Nr XXIII/132/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 w sprawie zmiany WPF na lata 2016-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:											w tym:	
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:					1.1.4	1.1.5	
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
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]													
2016	35 949 184,00	34 472 056,00	4 824 616,00	35 000,00	4 932 600,00	3 110 000,00	13 355 806,00	11 324 034,00	1 477 128,00	0,00	1 477 128,00			
2017	38 816 309,00	37 538 165,00	5 198 372,00	35 725,00	5 412 705,00	3 387 444,00	14 389 636,06	12 501 726,94	1 278 144,00	0,00	1 278 144,00			
2018	39 456 387,00	38 222 908,00	4 952 387,00	36 470,00	5 525 560,00	3 458 072,00	15 615 831,00	12 092 660,00	1 233 479,00	0,00	1 233 479,00			
2019	40 000 047,00	38 807 233,00	5 052 128,00	37 205,00	5 636 845,00	3 527 718,00	15 930 334,00	12 150 721,00	1 192 814,00	0,00	1 192 814,00			
2020	40 542 152,00	39 394 002,00	5 140 070,00	37 853,00	5 735 095,00	3 589 206,00	16 207 999,00	12 272 985,00	1 148 150,00	0,00	1 148 150,00			
2021	41 140 676,00	40 065 196,00	5 239 222,00	38 583,00	5 845 725,00	3 658 442,00	16 520 651,00	12 421 015,00	1 075 480,00	0,00	1 075 480,00			
2022	41 350 868,00	40 799 680,00	5 347 726,00	39 382,00	5 966 790,00	3 734 208,00	16 862 794,00	12 582 988,00	551 188,00	0,00	551 188,00			
2023	42 048 471,00	41 523 673,00	5 454 627,00	40 169,00	6 086 428,00	3 808 855,00	17 199 881,00	12 742 568,00	524 798,00	0,00	524 798,00			
2024	42 862 147,00	42 262 147,00	5 563 719,00	40 974,00	6 208 156,00	3 885 032,00	17 543 879,00	12 905 419,00	600 000,00	0,00	600 000,00			
2025	43 627 389,00	43 015 389,00	5 674 993,00	41 793,00	6 332 319,00	3 962 732,00	17 894 757,00	13 071 527,00	612 000,00	0,00	612 000,00			
2026	44 407 938,00	43 783 698,00	5 788 494,00	42 629,00	6 458 965,00	4 041 987,00	18 252 652,00	13 240 958,00	624 240,00	0,00	624 240,00			
2027	45 204 096,00	44 567 372,00	5 904 264,00	43 482,00	6 588 144,00	4 122 827,00	18 617 705,00	13 413 777,00	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 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu wykonania refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	36 031 927,00	33 663 973,00	523 651,00	523 651,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 367 954,00	
2017	41 139 188,02	33 001 442,00	505 826,00	505 826,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	8 137 746,02	
2018	38 116 387,00	33 484 211,00	488 002,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	4 632 176,00	
2019	38 616 729,00	33 978 676,00	470 178,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	4 638 053,00	
2020	39 172 152,00	34 506 113,00	452 353,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	4 666 039,00	
2021	39 800 676,00	35 060 397,00	434 528,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	4 740 279,00	
2022	40 150 868,00	35 649 146,00	444 457,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 501 722,00	
2023	40 831 871,00	36 270 129,00	425 277,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 561 742,00	
2024	41 865 695,00	36 903 531,00	293 695,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 962 164,00	
2025	42 627 389,00	37 549 602,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	5 077 787,00	
2026	43 207 938,00	38 208 594,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 999 344,00	
2027	44 631 216,98	38 880 765,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 750 451,98	

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



z tego:															
Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	w tym:						w tym:				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
				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>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu				
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	4.4		
Formuła		3	4												4.4.1
		[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2016		-82 743,00	1 562 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 843,00	82 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		-2 322 879,02	3 692 879,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692 879,02	2 322 879,02	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	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	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	0,00
2021		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	0,00
2022		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 216 600,00	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		996 452,00	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		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		572 879,02	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 budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy x		
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	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 216 600,00	1 216 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	996 452,00	996 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	572 879,02	572 879,02	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 zrównoważenia 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
2016	9 296 370,00	0,00	808 083,00	808 083,00
2017	11 619 249,02	0,00	4 536 723,00	4 536 723,00
2018	10 279 249,02	0,00	4 738 697,00	4 738 697,00
2019	8 895 931,02	0,00	4 828 557,00	4 828 557,00
2020	7 525 931,02	0,00	4 887 889,00	4 887 889,00
2021	6 185 931,02	0,00	5 004 799,00	5 004 799,00
2022	4 985 931,02	0,00	5 150 534,00	5 150 534,00
2023	3 769 331,02	0,00	5 253 544,00	5 253 544,00
2024	2 772 879,02	0,00	5 358 616,00	5 358 616,00
2025	1 772 879,02	0,00	5 465 787,00	5 465 787,00
2026	572 879,02	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 <sup>10)</sup> budżetowej	w tym na:	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 <sup>13)</sup> 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	13 934 387,00	4 308 962,00	4 068 588,79	1 890 177,33	2 178 411,46	1 463 726,10	904 227,90	0,00
2017	0,00	0,00	14 519 516,00	4 551 530,00	9 877 174,57	1 739 428,55	8 137 746,02	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	3 751 393,10	756 426,00	2 994 967,10	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	4 479 212,18	1 217 572,08	3 261 640,10	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	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	1 240 420,10	0,00	1 240 420,10	1 240 420,10	3 499 858,90	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	716 110,10	0,00	716 110,10	716 110,10	3 785 611,90	0,00
2023	1 216 600,00	1 216 600,00	0,00	0,00	689 720,10	0,00	689 720,10	689 720,10	3 872 021,90	0,00
2024	996 452,00	996 452,00	0,00	0,00	329 844,23	0,00	329 844,23	329 844,23	4 632 319,77	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 077 787,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999 344,00	0,00
2027	572 879,02	572 879,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 451,98	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.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, 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:		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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Lp										
Formula										
2016	1 030 005,00		973 271,00	119 910,00	1 477 128,00	1 469 648,00	1 073 000,00	902 312,00	853 360,00	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 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 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:		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		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 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:		w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła	714 686,00	614 248,00	0,00	149 390,00	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

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 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	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
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











# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Rajcza Nr

XXIII/132/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 w sprawie zmiany WPF na lata 2016-2027

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			33 137 337,28	4 068 588,79	9 877 174,57	3 751 393,10	4 479 212,18	1 285 067,10
1.a	- wydatki bieżące			6 670 274,29	1 890 177,33	1 739 428,55	756 426,00	1 217 572,08	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			26 467 062,99	2 178 411,46	8 137 746,02	2 994 967,10	3 261 640,10	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:			27 756 495,99	3 059 523,46	8 546 067,02	2 994 967,10	3 261 640,10	1 285 067,10
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	Różaj 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			26 467 062,99	2 178 411,46	8 137 746,02	2 994 967,10	3 261 640,10	1 285 067,10
1.1.2.1	Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Rajcza - Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy Rajcza	2016 2017	707 000,00	7 000,00	700 000,00	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	1 463 726,10	1 419 061,10	1 374 396,10	1 329 731,10	1 285 067,10
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 2019	2 323 086,68	62 100,00	1 132 335,00	391 191,00	668 861,00	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	35 020 599,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 518 360,00
1 240 420,10	716 110,10	689 720,10	329 844,23	0,00	0,00	0,00	30 502 239,68
1 240 420,10	716 110,10	689 720,10	329 844,23	0,00	0,00	0,00	31 863 309,68

[illegible][illegible]



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	Polepszenie dostępu do sieci TEN-T Gminy Rajcza i Oszczadnica - Polepszenie dostępu do dróg ekspresowych w terenie transgranicznym	Urząd Gminy Rajcza	2016	2017	1 688 000,00	41 000,00	1 647 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	942 926,28	324 948,36	617 977,92	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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
1.1.2.7	Zachowanie oraz promocja dziedzictwa naturalnego na obszarze transgranicznym Gmina Rajcza- Obec SkaliŃe - Zachowanie oraz promocja dziedzictwa naturalnego na obszarze transgranicznym	Urząd Gminy Rajcza	2016	2017	47 200,00	5 000,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zachowanie oraz promocja dziedzictwa naturalnego na obszarze transgranicznym Gmina Rajcza- Żyliński Kraj - Zachowanie oraz promocja dziedzictwa naturalnego na obszarze transgranicznym	Urząd Gminy Rajcza	2016	2018	2 774 600,00	168 500,00	2 431 720,00	174 380,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zagospodarowanie nadbrzeży rzek i potoków w Gminie Rajcza - Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów	Urząd Gminy Rajcza	2016	2019	2 500 000,00	34 500,00	147 452,00	1 055 000,00	1 263 048,00	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				5 380 841,29	1 009 065,33	1 331 107,55	756 426,00	1 217 572,08	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 380 841,29	1 009 065,33	1 331 107,55	756 426,00	1 217 572,08	0,00



[illegible]



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						
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	2014	2019	5 295 841,29	1 002 065,33	1 253 107,55	756 426,00	1 217 572,08	0,00
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Określenie rodzaju terenów i kierunków rozwoju przestrzennego Gminy Rajcza	Urząd Gminy Rajcza	2016	2017	85 000,00	7 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 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	3 072 290,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady  
Dariusz Płoskonka



do Uchwały Rady Gminy Rajcza Nr XXIII/ 132 /2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r  
w sprawie zmiany WPF na lata 2016 -2027

**Objaśnieniado Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy**

**Rajczana 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**

Planowane dochody budżetowe ogółem na dzień 28 kwietnia 2016 r wynoszą 35.949.184,00 zł w tym majątkowe 1.477.128,00 zł i bieżące 34.472.056,00 zł.

Dochody skorygowano o kwoty dochodów wypracowanych przez szkoły oraz korektę projektów, których część realizacji przesunięto na lata następne oraz zmniejszono wpływy z podatku od nieruchomości o 240.000 złotych z uwagi na zmniejszona deklarację Spółki Beskid Ekosystem.

**Wydatki budżetowe**

Planowane wydatki budżetowe ogółem na dzień 28 kwietnia 2016 r wynoszą 36.031.927,00 zł w tym majątkowe 2.367.954,00 zł i bieżące 33.663.973,00 zł.

Wydatki bieżące skorygowano również podobnie jak dochody oraz wprowadzono wydatki na nowe przedsięwzięcia: Zakup samochodu dla OSP Rajcza , polepszenie dostępności do sieci TEN-T, Zachowanie oraz promocja dziedzictwa naturalnego Rajcza-Obec Skalite, Zachowanie oraz promocja dziedzictwa naturalnego Rajcza-Żyliński Kraj, zagospodarowanie nadbrzeży rzek i potoków w Gminie Rajcza, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

**Przedsięwzięcia**

W załączniku przedsięwzięć nowe przedsięwzięcia to :Zakup samochodu dla OSP Rajcza , polepszenie dostępności do sieci TEN-T, Zachowanie oraz promocja dziedzictwa naturalnego Rajcza-Obec Skalite, Zachowanie oraz promocja dziedzictwa naturalnego Rajcza-Żyliński Kraj, zagospodarowanie nadbrzeży rzek i potoków w Gminie Rajcza, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

**Przychody i rozchody**

Planowane przychody Gminy w 2016 r wynoszą 1.562.843,00 zł w tym na pokrycie deficytu 82.743,00 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 9.296.370,-zł W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2016 i 2017 zostały zastosowane wyłączenia z długu Związku ds Ekologii w Żywcu odpowiednio w latach 2016-



342.773,73 złotych i 2017r - 337.697,67 złotych 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

