

**RADA GMINY
RAJCZA**
34-370 Rajcza, ul. Górska 1

**Uchwała nr XXXIII/193/2017
Rady Gminy Rajcza
z dnia 27 stycznia 2017**

**w sprawie :zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza na lata
2017–2027**

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 2016 r.poz. 446 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajcza na lata 2017–2027, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2027.

§ 2

Załączniki nr 1,2,3 do Uchwały Nr XXXII/175/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza na lata 2017-2027 przyjętej przez Radę Gminy Rajcza w dniu 29 grudnia 2016 r otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1,2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Ewelina Piskonia

wspólne z gminą Skalite.

Przedsięwzięcia

W załączniku Przedsięwzięcia dokonano zmian poprzez dodanie nowego zadania " Wspólna promocja pogranicza " współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020 realizowanego wspólnie z gminami Słowacji. Łączne nakłady na kwotę 450.116,04 zł ; na rok 2017 - 431.669,10 zł ; 2018 rok - 18.446,94 zł .

Usunięto z załącznika przedsięwzięć nakłady na realizację projektu "Z Trojaka góralskim szlakiem" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2014-2020, na rok 2017 wydatki majątkowe 29.946,00 zł wydatki bieżące - 35.035,00 zł, ze względu na negatywne rozstrzygnięcie konkursu.

Przychody i rozchody

Planowane przychody Gminy w 2017 r wynoszą 5.731.802,40 zł w tym na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 471.345,32 zł
- na wyprzedzające finansowanie planowanych do realizacji przedsięwzięć z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 3.890.457,08 zł
- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.370.000,- zł.

Planowane rozchody w 2017 roku na spłatę kredytów wynoszą 1.370.000,-zł.

Planowany stan zadłużenia na koniec 2017 roku wyliczono na kwotę 13.658.172,40 zł.

Zgodnie z zawiadomieniem z Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu z dnia 14.03.2016r nr ZM-JRP.0424.1.48.2016.AH, w 2017 r zastosowano wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań dla poręczeń pożyczki dla Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu na kwotę 505.826,00 zł oraz kwotę - 337.697,67 złotych, ze względu na emisję obligacji komunalnych na wcześniejsze finansowanie inwestycji. Do wyliczeń WPF wykorzystano program BESTi@, w którym wykorzystano opracowane wskaźniki.

Podsumowanie

W opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajcza na lata 2017-2027 w roku 2017 i latach następnych został spełniony wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady

Dariusz Biskupski

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza na lata 2017-2027**

Zgodnie z art. 226 Ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Rajcza opracowano na lata 2017-2027

Dochody budżetowe

Planowane dochody budżetowe ogółem na dzień 27 stycznia 2017 r wynoszą 39.336.201,14 zł, w tym majątkowe 2.635.150,95 zł i bieżące 36.701.050,19 zł.

Dochody skorygowano o kwoty płatności i dotacji planowanych do otrzymania w związku z realizacją projektu pn " GROSSiGEO na granicy" z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020 realizowanego wspólnie z gminą Skalite na kwotę 233.838.,14 zł (136.007,19 zł dochody bieżące i 97.830,95 zł dochody majątkowe). Ponadto zmniejszono planowane dochody o kwotę 61.731,00 zł (28.448,- zł majątkowe , 33.283,00 zł bieżące) w związku z negatywnym rozstrzygnięciem konkursu dla projektu pn. " Z Trojaka góralskim szlakiem" w ramach Programu Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020.

Wydatki budżetowe

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wysokości wydatków na dzień 27 stycznia 2017 roku wyliczono jak poniżej;

Wydatki ogółem	- 43.698.003,54 zł w tym:
- wydatki bieżące	- 36.198.226,36 zł
- wydatki majątkowe	- 7.499.777,18 zł

Wydatki budżetowe skorygowano podobnie jak dochody o kwoty wydatków planowanych do realizacji projektów pn;

1. " GROSSiGEO na granicy" współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020 realizowanego wspólnie z gminą Skalite na kwotę 276.764,36 zł (160.974,36 zł wydatki bieżące i 115.790,00 zł wydatki majątkowe).

2. " Wspólna promocja pogranicza " współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020 realizowanego wspólnie z gminami Słowacji na kwotę 431.669,10 zł (tylko wydatki bieżące).

Ponadto zmniejszono planowane wydatki o kwotę 64.981,00 zł (29.946,- zł majątkowe , 35.035,00 zł bieżące) w związku negatywnym rozstrzygnięciem konkursu dla projektu pn. " Z Trojaka góralskim szlakiem" w ramach Programu Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020 planowanego do realizacji

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

zał.nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/193/2017 z dnia 27 stycznia
2017 roku w sprawie zmiany WPF na lata 2017-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	w tym:
						1.1.1	1.1.2					
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]											
2017	39 336 201,14	36 701 050,19	4 844 664,00	36 000,00	6 680 200,00	3 900 000,00	13 826 911,00	11 313 275,19	2 635 150,95	2 000 000,00	635 150,95	
2018	42 870 933,00	42 870 933,00	4 952 387,00	36 470,00	6 787 083,20	4 000 000,00	14 048 141,00	17 046 851,80	0,00	0,00	0,00	
2019	43 497 886,78	42 497 886,78	5 052 128,00	37 205,00	6 895 676,00	4 050 000,00	14 469 585,00	16 043 292,78	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2020	40 842 152,00	39 694 002,00	5 140 070,00	37 853,00	7 006 007,00	4 050 000,00	16 207 999,00	11 302 073,00	1 148 150,00	0,00	1 148 150,00	
2021	41 440 676,00	40 365 196,00	5 239 222,00	38 583,00	7 118 103,00	4 050 000,00	16 520 651,00	11 448 637,00	1 075 480,00	0,00	1 075 480,00	
2022	41 899 680,00	40 999 680,00	5 347 726,00	39 382,00	7 231 993,00	4 050 000,00	16 862 794,00	11 517 785,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
2023	42 573 673,00	41 623 673,00	5 454 627,00	40 169,00	7 347 705,00	4 050 000,00	17 199 881,00	11 581 291,00	950 000,00	0,00	950 000,00	
2024	42 862 147,00	42 262 147,00	5 563 719,00	40 974,00	7 465 268,00	4 050 000,00	17 543 879,00	11 648 307,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
2025	43 627 389,00	43 015 389,00	5 674 993,00	41 793,00	7 584 712,00	4 050 000,00	17 894 757,00	11 819 134,00	612 000,00	0,00	612 000,00	
2026	44 407 938,00	43 783 698,00	5 788 494,00	42 629,00	7 706 067,00	4 041 987,00	18 252 652,00	11 993 856,00	624 240,00	0,00	624 240,00	
2027	45 204 096,00	44 567 372,00	5 904 264,00	43 482,00	7 829 365,00	4 122 827,00	18 617 705,00	12 172 556,00	636 724,00	0,00	636 724,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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:										Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:									
			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:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1	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	2.1.1.1	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]											
2017	43 698 003,54	36 198 226,36	505 826,00	505 826,00	505 826,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	7 499 777,18	
2018	41 588 933,00	35 699 257,63	488 002,00	488 002,00	488 002,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	5 889 675,37	
2019	40 114 568,78	36 855 849,02	470 178,00	470 178,00	470 178,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	3 258 719,76	
2020	39 492 152,00	37 445 542,00	452 353,00	452 353,00	452 353,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	2 046 610,00	
2021	40 120 676,00	38 044 671,00	434 528,00	434 528,00	434 528,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 076 005,00	
2022	40 849 680,00	38 553 386,00	444 457,00	444 457,00	444 457,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 296 294,00	
2023	41 507 073,00	38 700 840,00	425 277,00	425 277,00	425 277,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 806 233,00	
2024	41 788 538,00	39 798 425,51	293 695,00	293 695,00	293 695,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 990 112,49	
2025	42 666 915,38	40 369 010,17	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 297 905,21	
2026	43 798 609,22	41 187 210,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 611 399,22	
2027	43 641 253,00	41 846 205,00	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 795 048,00	

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

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:											w tym:	
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu								
										4	4.1				4.1.1	4.2
Formuła	3	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2017		-4 361 802,40	5 731 802,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 731 802,40	4 361 802,40	0,00	0,00	0,00			
2018		1 282 000,00	4 400 220,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 220,57	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019		3 383 318,00	1 509 328,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 328,78	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020		1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021		1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022		1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023		1 066 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024		1 073 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		960 473,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		609 328,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		1 562 843,00	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	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) - (2.1.2b)
2017	13 658 172,40	0,00	502 823,83	502 823,83
2018	12 376 172,40	0,00	7 171 675,37	7 171 675,37
2019	8 992 854,40	0,00	5 642 037,76	5 642 037,76
2020	7 642 854,40	0,00	2 248 460,00	2 248 460,00
2021	6 322 854,40	0,00	2 320 525,00	2 320 525,00
2022	5 272 854,40	0,00	2 446 294,00	2 446 294,00
2023	4 206 254,40	0,00	2 922 833,00	2 922 833,00
2024	3 132 645,40	0,00	2 463 721,49	2 463 721,49
2025	2 172 171,78	0,00	2 646 378,83	2 646 378,83
2026	1 562 843,00	0,00	2 596 488,00	2 596 488,00
2027	0,00	0,00	2 721 167,00	2 721 167,00

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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	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.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odroczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik o średniej arytmetycznej z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.1.1)}{(6.1) + (6.1.1)} \cdot 100$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.1.1)}{(6.1) + (6.1.1)} \cdot 100$	$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1)}{(1.1) + (1.1.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.1.1)}{(6.1) + (6.1.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.1.1)}{(6.1) + (6.1.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.1.1)}{(6.1) + (6.1.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.1.1)}{(6.1) + (6.1.1)} \cdot 100$
2017	5,43%	4,14%	0,00	4,14%	6,36%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2018	15,19%	5,06%	332 621,62	5,83%	16,73%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2019	12,95%	4,88%	707 665,04	6,51%	12,97%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2020	5,05%	5,05%	689 107,86	6,74%	5,51%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2021	4,72%	4,72%	670 550,69	6,33%	5,60%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2022	3,92%	3,92%	651 993,51	5,48%	5,84%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2023	3,69%	3,69%	633 436,34	5,18%	6,87%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2024	3,38%	3,38%	614 879,14	4,81%	5,75%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2025	2,38%	2,38%	596 321,97	3,75%	6,07%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2026	1,48%	1,48%	577 764,80	2,79%	5,85%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2027	3,48%	3,48%	676 760,28	4,98%	6,02%	5,89%	5,89%	TAK	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła								
2017	136 007,19	136 007,19	0,00	635 150,95	635 150,95	0,00	592 643,46	494 877,23
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 446,94	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

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	w tym:		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp														
Formula														
2017	7 257 502,48	5 029 262,03	1 777 100,00	895 023,64	313 605,90	313 605,90	313 605,90					0,00	0,00	0,00
2018	5 503 017,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2019	3 258 719,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2020	1 285 066,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2021	1 240 401,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2022	716 109,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2023	689 719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2024	329 844,23	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								
		w tym:								
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		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
Formuła										
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/193/2017 z
dnia 27 stycznia 2017 r w sprawie zmiany WPF na lata 2017-2027

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 091 725,43	9 020 279,13	6 277 890,82	4 476 291,84	1 285 066,73	1 240 401,71
1.a	- wydatki bieżące				5 830 957,33	1 762 776,65	774 872,94	1 217 572,08	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 260 768,10	7 257 502,48	5 503 017,88	3 258 719,76	1 285 066,73	1 240 401,71
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:				29 710 884,14	7 689 171,58	5 521 464,82	3 258 719,76	1 285 066,73	1 240 401,71
1.1.1	- wydatki bieżące				450 116,04	431 669,10	18 446,94	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Z Trojaka góralskim szlakiem" - Zachowanie oraz promocja dziedzictwa naturalnego na obszarze transgranicznym				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	" Wspólna promocja pogranicza" - Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców				450 116,04	431 669,10	18 446,94	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 260 768,10	7 257 502,48	5 503 017,88	3 258 719,76	1 285 066,73	1 240 401,71
1.1.2.1	"Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Rajcza" zakup samochodu pożarniczego				707 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	- Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo mieszkańców									
1.1.2.2	Oczyszczanie ścieków na Żywiczyźnie - Ochrona środowiska				17 129 582,34	1 419 060,81	1 374 395,79	1 329 730,76	1 285 066,73	1 240 401,71
1.1.2.3	Ograniczenie niskiej emisji w obiektach komunalnych Gminy Rajcza - Zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej oraz poprawa jakości powietrza w regionie poprzez ter				2 323 087,00	1 126 495,00	442 051,00	665 941,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.4	Polepszenie dostępu do sieci TEN-T Gminy Rajcza i Oscadnica - Polepszenie dostępu do dróg ekspresowych w terenie transgranicznym	Urząd Gminy Rajcza	2016	2017	2 129 985,03	2 090 706,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	"Z Trojaka góralskim szlakiem" - Zachowanie oraz promocja dziedzictwa naturalnego na obszarze transgranicznym	Urząd Gminy Rajcza	2016	2017	47 200,00	29 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	"(Nie tylko) na rowerze do kultury i sztuki" Gmina Rajcza- Żyliński Kraj - Zachowanie oraz promocja dziedzictwa naturalnego na obszarze transgranicznym	Urząd Gminy Rajcza	2016	2018	4 423 913,73	1 743 842,64	2 631 571,09	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zagospodarowanie nadbrzeży rzek i pólaków w Gminie Rajcza - Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów	Urząd Gminy Rajcza	2016	2019	2 500 000,00	147 452,00	1 055 000,00	1 263 048,00	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
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	756 426,00	1 217 572,08	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 380 841,29	1 331 107,55	756 426,00	1 217 572,08	0,00	0,00
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	2014	2019	5 295 841,29	1 253 107,55	756 426,00	1 217 572,08	0,00	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	78 000,00	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 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	2 129 985,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 423 913,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
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	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	5 380 841,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380 841,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295 841,29
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

Przebieganie
Leczenie