

**Uchwała nr XIX/ 111 / 2016
Rady Gminy Rajcza
z dnia 22 stycznia 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 (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.

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

1)

Dokument podpisany elektronicznie

zał.nr 1 do Uchwały Rady Gminy Rajcza Nr XIX/111/2016 z dnia 22
stycznia 2016 w sprawie zmiany WPF na lata 2016-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
							1.1.3.1					z subwencji ogólnej	
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	32 203 551,00	29 966 709,00	4 805 648,00	35 000,00	5 172 600,00	3 350 000,00	13 428 258,00	6 525 203,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		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:			Wydatki majątkowe ^x
			2.1.1	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1				2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	32 232 810,00	29 157 103,00	523 651,00	523 651,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	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	0,00	4 444 867,00
2018	33 516 387,00	28 884 211,00	488 002,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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	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	0,00	4 666 039,00
2021	35 220 676,00	30 460 397,00	434 528,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 760 279,00
2022	35 650 868,00	31 049 146,00	444 457,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 601 722,00
2023	36 431 871,00	31 670 129,00	425 277,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 761 742,00
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	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	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	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	0,00	6 323 331,00

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								na pokrycie deficytu ^x budżetu	
2016	-29 259,00	1 509 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 359,00	29 259,00	0,00	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	
2017	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
2018	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
2019	1 383 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
2020	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
2021	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
2023	1 016 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
2024	342 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu	

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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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. ^x 243 ust. 3a 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	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 016 600,00	1 016 600,00	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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [02.1.20]
2016	9 242 886,00	0,00	809 606,00	809 606,00
2017	7 872 886,00	0,00	4 536 723,00	4 536 723,00
2018	6 532 886,00	0,00	4 738 697,00	4 738 697,00
2019	5 149 568,00	0,00	4 828 557,00	4 828 557,00
2020	3 779 568,00	0,00	4 887 889,00	4 887 889,00
2021	2 459 568,00	0,00	5 004 799,00	5 004 799,00
2022	1 359 568,00	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									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy do podlegających podlegających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy do podlegających podlegających na dany rok	Kwota zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy do podlegających podlegających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy do podlegających podlegających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących z art. 243 ust. 1 ustawy do podlegających podlegających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(5.1)} \cdot (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(5.1)} \cdot (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(5.1)} \cdot (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(5.1)} \cdot (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(5.1)} \cdot (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(5.1)} \cdot (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(5.1)} \cdot (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(5.1)} \cdot (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(5.1)} \cdot (1)$
2016	6,91%	5,28%	342 773,73	6,34%	2,51%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2017	6,13%	4,65%	337 697,67	5,63%	13,26%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2018	5,82%	5,82%	332 621,62	6,77%	13,59%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2019	5,69%	5,69%	707 665,04	7,69%	13,64%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2020	5,49%	5,49%	689 107,86	7,40%	13,60%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2021	5,05%	5,05%	670 550,69	6,88%	13,70%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2022	4,39%	4,39%	651 993,51	6,17%	14,01%	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2023	3,93%	3,93%	633 436,34	5,62%	14,03%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2024	1,68%	1,68%	614 879,14	3,28%	14,01%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	596 321,97	1,53%	14,01%	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	577 764,80	1,45%	14,01%	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	676 760,28	1,67%	14,01%	14,01%	14,01%	TAK	TAK

g) 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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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]							
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	1 320 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	1 240 420,10	0,00	1 240 420,10	1 240 420,10	3 519 858,90	0,00		
2022	1 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	716 110,10	0,00	716 110,10	716 110,10	3 885 611,90	0,00		
2023	1 016 600,00	700 000,00	0,00	0,00	689 720,10	0,00	689 720,10	689 720,10	4 072 021,90	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.

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:			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		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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		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
		art. 5 ust. 1 pkt 2	art. 5 ust. 1 pkt 3						
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	1 030 005,00	973 271,00	119 910,00	2 236 842,00	2 229 362,00	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:		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
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	w tym:					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokonana 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 gwarancji x
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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	416 600,00	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
			14.4			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z długiem 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 szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** 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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Rajcza Nr
XIX/111/2016 z dnia 22 stycznia 2016 w sprawie zmiany WPF na lata
2016-2027

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		od do						
1.a	- wydatki bieżące			25 968 206,10	5 089 625,47	4 156 949,19	3 281 959,30	2 547 303,18	1 285 067,10
1.b	- wydatki majątkowe			7 260 869,39	2 133 161,82	1 625 893,08	1 217 572,08	1 217 572,08	0,00
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:			18 707 336,71	2 956 463,65	2 531 056,11	2 064 387,22	1 329 731,10	1 285 067,10
1.1.1	- wydatki bieżące			19 996 769,71	3 837 575,65	2 939 377,11	2 064 387,22	1 329 731,10	1 285 067,10
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
1.1.1.2	- wydatki majątkowe			1 289 433,00	881 112,00	408 321,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiczyźnie - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	2011 2024	18 707 336,71	2 956 463,65	2 531 056,11	2 064 387,22	1 329 731,10	1 285 067,10
1.1.2.2	Ograniczenie niskiej emisji w obiektach komunalnych Gminy Rajcza - Zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej oraz poprawa jakości powietrza w regionie poprzez termomodernizację zlokalizowanych na obszarze Gminy budynek. publ.	Urząd Gminy Rajcza	2016 2018	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	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	2 323 086,68	1 159 494,79	473 600,77	689 991,12	0,00	0,00
				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	Rónaj 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 Piórkowski

**do Uchwały Rady Gminy Rajcza Nr XIX / 111 /2016 z dnia 22 stycznia 2016 r
w sprawie zmiany 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

Planowane dochody budżetowe ogółem na dzień 22 stycznia 2016 r wynoszą 32.203.551,00 zł w tym majątkowe 2.236.842,00 zł i bieżące 29.966.709,00 zł.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 21.200,00 zł ze względu na przystąpienie do realizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Town Twinning pod nazwą " Buongiorno Polonia- Giuseppe w Rajczy".

Wydatki budżetowe

Planowane wydatki budżetowe ogółem na dzień 22 stycznia 2016 r wynoszą 32.232.810 zł w tym majątkowe 3.075.707,00 zł i bieżące 29.157.103,00 zł.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 21.200,00 zł ze względu na przystąpienie do realizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Town Twinning pod nazwą " Buongiorno Polonia- Giuseppe w Rajczy".

Przedsięwzięcia

W załączniku przedsięwzięć nie dokonano żadnych zmian.

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. Prognoza kwoty długu została zwiększona o kwotę 816.600,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu na koniec grudnia 2015 r na pokrycie planowanego deficytu na rok 2015 oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na dzień 31 grudnia 2015 r dług Gminy Rajcza wynosił 9.213.627,00 zł.

Planowane przychody Gminy w 2016 r 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 9.242.886,-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 Florkonka