

**Uchwała Nr XXVIII/150/2016
Rady Gminy Rajcza
z dnia 18 października 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 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 otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Dariusz Płaskonka

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

zał.nr 1 do Uchwały Rady Gminy NrXXVIII/150/2016 z dnia 18
października 2016 w sprawie zmiany WPF na lata 2016-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody ^x majątkowe	w tym:		
			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:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3
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	36 893 676,36	34 215 261,86	4 824 616,00	35 000,00	4 932 600,00	3 110 000,00	13 387 699,00	11 035 346,86	2 678 414,50	4 532,00	2 673 882,50
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	40 276 369,19	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	2 053 461,19	0,00	2 053 461,19
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 wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		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	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		
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	37 057 215,36	33 152 760,36	168 318,00	168 318,00	0,00	231 532,00	231 532,00	0,00	0,00	3 904 455,00		
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	38 936 369,19	33 484 211,00	488 002,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	5 452 158,19		
2019	38 616 729,00	33 978 676,00	470 178,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	4 638 053,00		
2020	39 162 152,00	34 506 113,00	452 353,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	4 656 039,00		
2021	39 780 676,00	35 060 397,00	434 528,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	4 720 279,00		
2022	40 100 072,00	35 649 146,00	444 457,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 450 926,00		
2023	40 831 871,00	36 270 129,00	425 277,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ x długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2016	-163 539,00	1 643 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 639,00	163 539,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-2 322 879,02	3 692 879,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692 879,02	2 322 879,02	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		
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		
2020	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 250 796,00	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		
2024	996 452,00	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		
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		
2027	572 879,02	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 ×	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ×	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6 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	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 796,00	1 250 796,00	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 ^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] - [2.2]
2016	9 377 166,00	0,00	1 062 501,50	1 062 501,50
2017	11 700 045,02	0,00	4 536 723,00	4 536 723,00
2018	10 360 045,02	0,00	4 738 697,00	4 738 697,00
2019	8 976 727,02	0,00	4 828 557,00	4 828 557,00
2020	7 596 727,02	0,00	4 887 889,00	4 887 889,00
2021	6 236 727,02	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych i dochodów z 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obciążających oparcie o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obciążających oparcie o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[5.1] / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) - (6.1.1) - (6.1.1.1) - (6.1.1.1.1) - (6.1.1.1.1.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) - (6.1.1) - (6.1.1.1) - (6.1.1.1.1) - (6.1.1.1.1.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) - (6.1.1) - (6.1.1.1) - (6.1.1.1.1) - (6.1.1.1.1.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1)}{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.1.1)}$	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2016	5,10%	4,64%	0,00	4,64%	2,89%	7,88%	7,71%	TAK	TAK
2017	5,55%	4,25%	0,00	4,25%	11,69%	6,88%	6,71%	TAK	TAK
2018	5,38%	5,38%	332 621,62	6,21%	11,77%	8,26%	8,09%	TAK	TAK
2019	5,43%	5,43%	707 665,04	7,20%	12,07%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2020	5,23%	5,23%	689 107,86	6,93%	12,06%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2021	4,95%	4,95%	670 550,69	6,58%	12,17%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2022	4,58%	4,58%	651 993,51	6,16%	12,46%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2023	4,31%	4,31%	633 436,34	5,82%	12,49%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2024	3,31%	3,31%	614 879,14	4,75%	12,50%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2025	2,50%	2,50%	596 321,97	3,87%	12,53%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2026	2,84%	2,84%	577 764,80	4,14%	12,55%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2027	1,29%	1,29%	676 760,28	2,79%	12,58%	12,53%	12,53%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		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	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	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	14 037 817,64	3 641 183,00	2 994 118,79	1 009 065,33	1 985 053,46	1 463 726,10	1 151 615,90	0,00		
2017	0,00	0,00	14 519 516,00	4 551 530,00	9 224 682,24	1 331 107,55	7 893 574,69	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	6 208 584,19	756 426,00	5 452 158,19	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	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	1 285 067,10	0,00	1 285 067,10	1 282 037,10	3 374 001,90	0,00		
2021	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	1 240 420,10	0,00	1 240 420,10	1 240 420,10	3 479 858,90	0,00		
2022	1 250 796,00	1 250 796,00	0,00	0,00	716 110,10	0,00	716 110,10	716 110,10	3 734 815,90	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		w tym:	
		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⁾					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
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	158 293,00	150 510,00	150 510,00	1 499 991,00	1 496 491,00	1 167 500,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00
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:		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	511 328,00	436 628,00	0,00	74 700,00	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									

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:		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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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	
	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	12.8.1								
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 długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi 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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x					
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 określającą 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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
XXVIII/150/2016 z dnia 18 października 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
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 867 566,04	2 994 118,79	9 224 682,24	6 208 584,19	4 479 212,18	1 285 067,10
1.a	- wydatki bieżące				5 380 841,29	1 009 065,33	1 331 107,55	756 426,00	1 217 572,08	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 486 724,75	1 985 053,46	7 893 574,69	5 452 158,19	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:				28 486 724,75	1 985 053,46	7 893 574,69	5 452 158,19	3 261 640,10	1 285 067,10
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Różnica do najlepszych - Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia	Urząd Gminy Rajcza	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 486 724,75	1 985 053,46	7 893 574,69	5 452 158,19	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

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 Oscadnica - Polepszenie dostępu do dróg ekspresowych w terenie transgranicznym	Urząd Gminy Rajcza	2016	2017	2 129 985,03	39 279,00	2 090 706,03	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	Różną do najlepszych - Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia	Urząd Gminy Rajcza	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zachowanie oraz promocja dziedzictwa naturalnego na obszarze transgranicznym Gmina Rajcza- Obec Skalité - 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	4 423 913,73	48 500,00	1 743 842,64	2 631 571,09	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

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

Przewodniczący Rady
Dariusz Płoskonka

zał.nr 3

do Uchwały Rady Gminy Nr XXVIII /150/2016 z dnia 18 października 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 18 października 2016 r. wynoszą 36.893.676,36 zł w tym majątkowe 2.678.414,50 zł i bieżące 34.215.261,86 zł.

Dochody bieżące skorygowano o kwotę 76.887,00 zł z tytułu otrzymania dotacji na zasiłki stałe, natomiast dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.017.000,00 zł z tytułu otrzymania promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - na przebudowę dróg gminnych.

Wydatki budżetowe

Planowane wydatki budżetowe ogółem na dzień 18 października 2016 r. wynoszą 37.057.215,36 zł w tym majątkowe 3.904.455,00 zł i bieżące 33.152.760,36 zł.

Dostosowano wydatki odpowiednio do otrzymanych dochodów. Uwolniono 191.317,00 zł z tytułu wygaśnięcia terminu zapadalności poręczeń i gwarancji dla Związku ds. Ekologii w Żywcu z przeznaczeniem na wkład własny na przebudowę dróg gminnych z tytułu otrzymania promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Przedsięwzięcia

W załączniku przedsięwzięć skorygowano wartość nakładów finansowych na przedsięwzięcie "Polepszenie dostępu do sieci TEN-T Gminy Rajcza i Oscadnica" - polepszenie dostępu do dróg ekspresowych w terenie transgranicznym na lata 2016-2017, całkowita wartość przedsięwzięcia 2.129.985,03 zł.

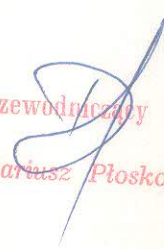
Przychody i rozchody

Zwiększono planowane przychody Gminy w 2016 r. o kwotę 80.796,00 zł i na dzień 18.10.2016 r. wynoszą 1.643.639,00 zł w tym na pokrycie deficytu 163.539,00 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 9.377.166,-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