

**w sprawie :Uchwalenia 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 (t.j. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rajcza na lata 2017–2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017–2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2027 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4

Przyjąć objaśnienia do WPF stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5.

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

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 7

Traci moc Uchwała nr XVIII / 101 /2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2027.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1stycznia 2017


Przewodniczący Rady
Dariusz Piskunowicz

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

zał.nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/175/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia WPF na lata 2017-2027

Dokument podpisany elektronicznie

		z tego:										
		w tym:					w tym:					
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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 ^x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	39 164 094,00	36 598 326,00	4 844 664,00	36 000,00	6 680 200,00	3 900 000,00	13 826 911,00	11 210 551,00	2 565 768,00	2 000 000,00	565 768,00	
2018	42 465 828,57	42 465 828,57	4 952 387,00	36 470,00	6 787 083,20	4 000 000,00	14 048 141,00	16 641 747,37	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	40 542 152,00	39 394 002,00	5 140 070,00	37 853,00	7 006 007,00	4 050 000,00	16 207 999,00	11 002 073,00	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	7 118 103,00	4 050 000,00	16 520 651,00	11 148 637,00	1 075 480,00	0,00	1 075 480,00	
2022	41 699 680,00	40 799 680,00	5 347 726,00	39 382,00	7 231 993,00	4 050 000,00	16 862 794,00	11 317 785,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
2023	42 473 673,00	41 523 673,00	5 454 627,00	40 169,00	7 347 705,00	4 050 000,00	17 199 881,00	11 481 291,00	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 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	w tym:					w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	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]										
2017	-3 890 457,08	5 260 457,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260 457,08	3 890 457,08	0,00	0,00	0,00	
2018	1 282 000,00	4 400 220,57	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	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	
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	
2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	916 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	971 845,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	790 891,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	659 328,78	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	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów x wartościowych	z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 682 220,57	5 682 220,57	4 342 220,57	4 342 220,57	0,00	0,00	0,00	
2019	4 892 646,78	4 892 646,78	3 509 328,78	3 509 328,78	0,00	0,00	0,00	
2020	1 350 000,00	1 350 000,00	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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	916 600,00	916 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	971 845,51	971 845,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	790 891,79	790 891,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	659 328,78	659 328,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 562 843,00	1 562 843,00	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 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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2017	13 186 827,08	0,00	957 708,10	957 708,10
2018	11 904 827,08	0,00	6 785 017,88	6 785 017,88
2019	8 521 509,08	0,00	5 642 037,76	5 642 037,76
2020	7 171 509,08	0,00	1 948 460,00	1 948 460,00
2021	5 851 509,08	0,00	2 020 525,00	2 020 525,00
2022	4 901 509,08	0,00	2 146 294,00	2 146 294,00
2023	3 984 909,08	0,00	2 551 833,00	2 551 833,00
2024	3 013 063,57	0,00	2 361 958,00	2 361 958,00
2025	2 222 171,78	0,00	2 476 797,00	2 476 797,00
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 dotyczących 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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe do dochodów dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.1.1) + (5.1.2)}{(1)} \cdot 100$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{((1.1) - (1.5) - (1.1) - (1.2) - (2.1.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2) - (5.1) - (5.1.1) - (5.1.2))}{(1.1)} \cdot 100$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2017	5,45%	4,16%	0,00	4,16%	7,55%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2018	15,33%	5,11%	332 621,62	5,89%	15,98%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2019	12,95%	4,88%	707 665,04	6,51%	12,97%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2020	5,09%	5,09%	689 107,86	6,79%	4,81%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2021	4,75%	4,75%	670 550,69	6,38%	4,91%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2022	3,70%	3,70%	651 993,51	5,27%	5,15%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2023	3,35%	3,35%	633 436,34	4,84%	6,01%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2024	3,14%	3,14%	614 879,14	4,57%	5,51%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2025	2,00%	2,00%	596 321,97	3,36%	5,68%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2026	1,60%	1,60%	577 764,80	2,90%	5,85%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2027	3,48%	3,48%	676 760,28	4,98%	6,02%	5,68%	5,68%	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

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		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu 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						
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
Formula									
2017	33 283,00	33 283,00	0,00	565 768,00	565 768,00	0,00	35 035,00	29 780,00	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		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 tym:		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																		
Formuła																		
2017	5 838 441,67		4 962 674,57		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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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 o realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środków 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									
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	w tym:					
	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 x niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	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						
Formuła						
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.8.1 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 przekraczających limit wydatków na realizację przedsięwzięć informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczające poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x”.

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 Piskun

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/175/2016 z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie uchwalenia 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)				34 676 644,39	8 623 645,03	6 259 443,88	4 476 291,84	1 285 066,73	1 240 401,71
1.a	- wydatki bieżące				5 415 876,29	1 366 142,55	756 426,00	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:				29 295 803,10	7 292 537,48	5 503 017,88	3 258 719,76	1 285 066,73	1 240 401,71
1.1.1	- wydatki bieżące				35 035,00	35 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Z Trojaka góralskim szlakiem" - Zachowanie oraz promocja dziedzictwa naturalnego na obszarze transgranicznym	Urząd Gminy Rajcza	2016	2017	35 035,00	35 035,00	0,00	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 - Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy Rajcza	2016	2017	707 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Oczyszczanie ścieków na Żywiczyźnie - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	2011	2024	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 termomodernizację zlokalizowanych na obszarze Gminy budynk. publ.	Urząd Gminy Rajcza	2016	2019	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 Oszczadnica - 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 potoków 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					1 331 107,55	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

Przewodniczący Rady

Dariusz Proskonka

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

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2017 wpisano wyliczone kwoty dochodów budżetowych zarówno dochodów własnych jak i dotacji, subwencji, które to wielkości gmina otrzymała z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego, Delegatury Biura Wyborczego czy też zgodnie z wskaźnikami GUS.

Dochody budżetowe wyliczono na kwotę 39.164.094,00 złote w tym

- dochody bieżące 36.598.326,00 złotych
- dochody majątkowe 2.565.768,00 złotych w tym ze sprzedaży majątku 2 mln.

W zakresie dochodów własnych na 2017 rok wielkości dochodów przyjęto zgodnie z Uchwałami Rady Gminy w sprawie wysokości stawek podatkowych, które pozostały na poziomie roku 2016. Podatki podwyższono o kwoty zaległości jakie podatnicy winni uiścić do budżetu, oraz należności podatkowych od Spółki Beskid Ekosystem sp.z o.o z uwagi na zakończenie 2 etapu budowy kanalizacji na terenie Gminy Rajcza. Przeliczone zostały wpływy z podatku rolnego i leśnego zgodnie z wskaźnikami GUS. Udziały w podatkach od osób fizycznych wpisano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, podobnie dotacje na zadania zlecone i na zadania własne gminy wpisano w budżet zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego i Biura Wyborczego.

W projekcie budżetu są wykazane dochody na inwestycje w ramach projektu Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo Gminy Rajcza- zakup samochodu pożarniczego " w ramach programu RPO WSL na lata 2014-2020, które wyniosą 537.320,00 złotych oraz w ramach projektu "Z trojaka góralskim szlakiem" z Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2014-2020, dochody majątkowe 28.448,00 zł bieżące- 33.283,00 zł,

Wydatki budżetowe

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wysokości wydatków na 2017 rok wyliczono jak poniżej;

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| Wydatki ogółem | - 43.054.551,08 w tym |
| - wydatki bieżące | - 35.640.617,90 |
| - wydatki majątkowe | - 7.413.933,18 |

Wydatki na 2017 zaplanowano wyższe niż w roku ubiegłym z uwagi na zwiększone kwoty dotacji na "500+" oraz wydatki majątkowe z uwagi na planowaną realizację inwestycji z udziałem środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 ujętych w załączniku przedsięwzięć do WPF.

Znaczącymi wydatkami w budżecie są środki przeznaczone na oświatę (14.476.429,00), GOPS (10.486.613,00) na składki dla Związku Międzygminnego w Żywcu na realizację zadania pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”- zadanie współfinansowane ze środków europejskich dotyczące ochrony środowiska (1.419.060,81) oraz dodatkowo kwoty poręczeń od 2008-2024 roku jakie gmina dokonała na rzecz Związku na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii

Europejskiej (505.826,00) Dodatkowo na utrzymanie bieżące Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu (1.492.921,38) złote.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne, oraz wydatki na bieżące utrzymanie mienia Gminy pozostały na tym samym poziomie przy wzroście inflacji i 1,3% wynagrodzeń nauczycieli, natomiast niektóre wydatki zostały pomniejszone z uwagi na trudną sytuację finansową gminy.

Przedsięwzięcia

W załączniku – Przedsięwzięcia wpisano wydatki bieżące (1.366.142,55) i inwestycyjne (7.257.502,48) planowane do realizacji przy współudziale środków europejskich i są one zgodne z wielkościami ujętymi w Projekcie budżetu na rok 2017. Gmina planuje zrealizować projekty;

- 1) "Z trojaka góralskim szlakiem" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2014-2020, wydatki na rok 2017 majątkowe 29.946,00 zł bieżące- 35.035,00 zł,
- 2) " Ograniczenie niskiej emisji w obiektach komunalnych Gminy Rajcza", którego realizacja jest planowana na lata 2016-2018 w łącznej kwocie 2.323.086,68 zł. Wydatki w 2017 roku wyniosą 1.126.495,00 złotych ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne,
- 3) Polepszenie dostępu do sieci TEN-T Gminy Rajcza i Oścadnica w ramach Programu Interreg V Polska Słowacja 2014-2020, wydatki na rok 2017 -2.090.706,03 zł
- 4) " Nie tylko na rowerze do kultury i sztuki" - Gmina Rajcza - Żyliński Kraj na lata 2017-2018 w ramach Programu Interreg V Polska Słowacja 2014-2020, wydatki na rok 2017 wynoszą 1743.842,64 zł
- 5) Zagospodarowanie nadbrzeży rzek i potoków w Gminie Rajcza na lata 2017-2019 r w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, wydatki na rok 2017 wynoszą 147.452,00 zł.
- 6) Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo Gminy Rajcza- zakup samochodu pożarniczego " w ramach programu RPO WSL na lata 2014-2020- Wydatki w 2017 roku wyniosą 700.00,00 złotych.
- 7) Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie- wpłaty do Związku Międzygminnego d/s ekologii w Żywcu. Wydatki w 2017 roku 1.419.060,81 złotych

Ponadto w załączniku Przedsięwzięć ujęto zadania "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na lata 2016-2017. Na 2017 rok wydatki wynoszą 78.00,00 złotych Drugim zadaniem jest "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie" dopłaty do taryf które w 2017 roku wynoszą 1.253.107,55 złotych

Przychody i rozchody

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono kwoty zaciągniętych kredytów , ich spłaty w poszczególnych latach oraz stan zadłużenia gminy na koniec poszczególnych lat. Planowane przychody Gminy w 2017 r wynoszą 5.260.457,08 zł na wyprzedzające finansowanie planowanych do realizacji przedsięwzięć z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych) w tym na pokrycie deficytu 3.890.457,08 zł oraz 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 13.186.827,08 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 Piskunowicz