

**Uchwała nr XXXV/209/2017
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 marca 2017**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2016 roku poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Dariusz Pleskonka

zał.nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXV/209/2017 z dnia 30 marca 2017 r
w sprawie zmiany WPF na lata 2017-2027

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						w tym:		w tym:			
		Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2017	39 031 666,14	36 396 515,19	4 842 639,00	36 000,00	6 680 200,00	3 900 000,00	14 000 159,00	10 837 517,19	2 635 150,95	2 000 000,00	635 150,95		
2018	41 058 237,71	40 834 998,20	4 952 387,00	36 470,00	6 787 083,20	4 000 000,00	14 048 141,00	15 010 917,00	223 239,51	0,00	223 239,15		
2019	42 279 822,81	40 324 284,30	5 052 128,00	37 205,00	6 895 676,00	4 050 000,00	14 469 585,00	13 869 690,30	1 955 538,51	0,00	1 955 538,51		
2020	40 842 152,00	39 694 002,00	5 140 070,00	37 853,00	7 006 007,00	4 050 000,00	16 207 999,00	11 302 073,00	1 148 150,00	0,00	1 148 150,00		
2021	41 440 676,00	40 365 196,00	5 239 222,00	38 583,00	7 118 103,00	4 050 000,00	16 520 651,00	11 448 637,00	1 075 480,00	0,00	1 075 480,00		
2022	41 899 680,00	40 999 680,00	5 347 726,00	39 382,00	7 231 993,00	4 050 000,00	16 862 794,00	11 517 785,00	900 000,00	0,00	900 000,00		
2023	42 573 673,00	41 623 673,00	5 454 627,00	40 169,00	7 347 705,00	4 050 000,00	17 199 881,00	11 581 291,00	950 000,00	0,00	950 000,00		
2024	42 862 147,00	42 262 147,00	5 563 719,00	40 974,00	7 465 268,00	4 050 000,00	17 543 879,00	11 648 307,00	600 000,00	0,00	600 000,00		
2025	43 627 389,00	43 015 389,00	5 674 993,00	41 793,00	7 584 712,00	4 050 000,00	17 894 757,00	11 819 134,00	612 000,00	0,00	612 000,00		
2026	44 407 938,00	43 783 698,00	5 788 494,00	42 629,00	7 706 067,00	4 041 987,00	18 252 652,00	11 993 856,00	624 240,00	0,00	624 240,00		
2027	45 204 096,00	44 567 372,00	5 904 264,00	43 482,00	7 829 365,00	4 122 827,00	18 617 705,00	12 172 556,00	636 724,00	0,00	636 724,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x						
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	
2017	42 994 400,95	36 088 602,36	505 826,00	505 826,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	6 905 798,59	
2018	40 737 395,20	36 474 130,57	488 002,00	0,00	0,00	339 000,00	339 000,00	128 000,00	0,00	4 263 264,63	
2019	40 896 504,81	36 455 849,02	470 178,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	128 000,00	0,00	4 440 655,79	
2020	39 492 152,00	37 445 542,00	452 353,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 046 610,00	
2021	40 140 676,00	38 044 671,00	434 528,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 096 005,00	
2022	40 599 680,00	38 553 386,00	444 457,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 046 294,00	
2023	41 657 073,00	38 700 840,00	425 277,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 956 233,00	
2024	41 538 538,00	39 798 425,51	293 695,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 740 112,49	
2025	42 377 389,00	40 369 010,17	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 008 378,83	
2026	43 157 938,00	41 187 210,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 970 728,00	
2027	43 902 203,70	41 846 205,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 055 998,70	

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
	2017	-3 962 734,81	5 332 734,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5 332 734,81	3 962 734,81	0,00	0,00		
	2018	320 842,51	1 019 157,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 157,49	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		
	2020	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	1 300 000,00	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		
	2024	1 323 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	1 301 892,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	5.1	w tym:					5.2	6	7	8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2017	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 696 261,81	0,00	307 912,83	307 912,83	
2018	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 375 419,30	0,00	4 360 867,63	4 360 867,63	
2019	1 383 318,00	1 383 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 992 101,30	0,00	3 868 435,28	3 868 435,28	
2020	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 642 101,30	0,00	2 248 460,00	2 248 460,00	
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 342 101,30	0,00	2 320 525,00	2 320 525,00	
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 042 101,30	0,00	2 446 294,00	2 446 294,00	
2023	916 600,00	916 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125 501,30	0,00	2 922 833,00	2 922 833,00	
2024	1 323 609,00	1 323 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 892,30	0,00	2 463 721,49	2 463 721,49	
2025	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 892,30	0,00	2 646 378,83	2 646 378,83	
2026	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 892,30	0,00	2 596 488,00	2 596 488,00	
2027	1 301 892,30	1 301 892,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 167,00	2 721 167,00	

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.

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, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	5,47%	4,18%	0,00	4,18%	5,91%	6,56%	8,31%	TAK	TAK
	5,28%	4,97%	332 621,62	5,78%	10,62%	6,02%	7,77%	TAK	TAK
	4,95%	4,65%	707 665,04	6,32%	9,15%	6,33%	8,07%	TAK	TAK
	5,00%	5,00%	689 107,86	6,69%	5,51%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
	4,76%	4,76%	670 550,69	6,38%	5,60%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
	4,69%	4,69%	651 993,51	6,24%	5,84%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
	3,50%	3,50%	633 436,34	4,99%	6,87%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
	4,08%	4,08%	614 879,14	5,51%	5,75%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
	3,07%	3,07%	596 321,97	4,44%	6,07%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
	2,93%	2,93%	577 764,80	4,23%	5,85%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
	2,91%	2,91%	676 760,28	4,41%	6,02%	5,89%	5,89%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
			bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
2027	1 301 892,30	1 301 892,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 998,70
								11,6	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7

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)				34 191 261,59	8 230 354,54	5 038 137,57	3 213 243,84	1 285 066,73	1 240 401,71
1.a	- wydatki bieżące				5 830 957,33	1 762 776,65	774 872,94	1 217 572,08	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 360 304,26	6 467 577,89	4 263 264,63	1 995 671,76	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:				28 810 420,30	6 895 246,99	4 281 711,57	1 995 671,76	1 285 066,73	1 240 401,71
1.1.1	- wydatki bieżące				450 116,04	431 669,10	18 446,94	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Z Trojaka góralskim szlakiem" - Zachowanie oraz promocja dziedzictwa naturalnego na obszarze transgranicznym	Urząd Gminy Rajcza	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Wspólna promocja pogranicza" - Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców	Urząd Gminy Rajcza	2017	2018	450 116,04	431 669,10	18 446,94	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 360 304,26	6 467 577,89	4 263 264,63	1 995 671,76	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 scieków 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 budynek. publ.	Urząd Gminy Rajcza	2016	2019	2 323 087,00	1 126 495,00	442 051,00	685 941,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Polepszenie dostępu do sieci TEN-T Gminy Rajcza i Oścadnica - 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Gmin Nova Bystrica i Rajcza - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza	Urząd Gminy Rajcza	2016	2018	1 030 940,96	496 620,82	510 280,14	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa transgranicznej słowacko polskiej trasy turystycznej - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza	Urząd Gminy Rajcza	2016	2018	2 539 708,93	554 695,23	1 936 537,70	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

L. p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	716 109,68	689 719,60	329 844,23	0,00	0,00	0,00	34 191 261,59
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830 957,33
1.b	716 109,68	689 719,60	329 844,23	0,00	0,00	0,00	28 360 304,26
1.1	716 109,68	689 719,60	329 844,23	0,00	0,00	0,00	28 810 420,30
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 116,04
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 116,04
1.1.2	716 109,68	689 719,60	329 844,23	0,00	0,00	0,00	28 360 304,26
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00
1.1.2.2	716 109,68	689 719,60	329 844,23	0,00	0,00	0,00	17 129 582,34
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 087,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 985,03
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 940,96
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 708,93
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 380 841,29	1 331 107,55	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380 841,29
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380 841,29
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295 841,29
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Dariusz Płoskonka

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

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

Dochody budżetowe

Planowane dochody budżetowe ogółem na dzień 30 marca 2017 r wynoszą 39.031.666,14 zł, w tym majątkowe 2.635.150,95 zł i bieżące 36.396.515,19 zł.

Dochody skorygowano o kwoty subwencji ogólnej oświatowej (+153.248) i podatku dochodowego od osób fizycznych (-2.025), zmniejszeniem dotacji przedszkolnej (-171.984).

W latach 2018 i 2019 zostały zwiększone dotacje z uwagi na planowaną refundację środków poniesionych na projekty w poprzednich latach.

Wydatki budżetowe

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wysokości wydatków na dzień 30 marca 2017 roku wyliczono jak poniżej;

Wydatki ogółem	- 42.994.400,95 zł w tym:
- wydatki bieżące	- 36.088.602,36zł
- wydatki majątkowe	- 6.905.798,59 zł

Wydatki budżetowe skorygowano podobnie jak dochody bieżące jak i wydatki, które są zgodne z Uchwałą budżetową. Dokonano korekty budżetu związanej z przesunięciami wydatków, a także zmniejszono niektóre wydatki. Wprowadzono nowe projekty do realizacji;

1. "Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Gmin Nova Bystrica i Rajcza" współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020 realizowanego wspólnie z gminą Nova Bystrica na kwotę 1.030.940,96 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2016-2018. Na rok 2017 przewidziane są wydatki majątkowe w kwocie 496.620,82zł
2. " Budowa tran granicznej słowacko-polskiej trasy turystycznej" współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020 realizowanego wspólnie z gminami Słowacji. Wydatki po polskiej stronie wynoszą łącznie 2.539.708,93 złote z czego w 2017 roku wydatki majątkowe wyniosą 554.695,23zł.
3. Ponadto zmniejszono planowane wydatki projektu "Zagospodarowanie nadbrzeży rzek i potoków w gminie Rajcza" o kwotę 67.451,00 zł.
4. Zwiększono również wydatki o kwotę 156.000 złotych na realizację projektu "Oprawa atrakcyjności przestrzeni publicznej w Centrum Rajczy".

Przedsięwzięcia

W załączniku Przedsięwzięcia dokonano zmian poprzez dodanie nowych zadań;

- "Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Gmin Nova Bystrica i Rajcza" współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020 realizowanego wspólnie z gminą Nova Bystrica na kwotę 1.030.940,96 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2016-2018. Na rok 2017 przewidziane są wydatki majątkowe w kwocie 496.620,82zł, natomiast w roku 2018 przewidziano kwotę 510.280,14zł w tym; Wydatki bieżące-24.304 złote

- " Budowa tran granicznej słowacko-polskiej trasy turystycznej" współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020 realizowanego wspólnie z gminami Słowacji. Wydatki po polskiej stronie wynoszą łącznie 2.539.708,93 złote z czego w 2017 roku wydatki majątkowe wyniosą 554.695,23zł. W roku 2018 zaplanowano kwotę 1.936.537,70 jako wydatki majątkowe.

-Zostały również zmniejszone środki na planowane wydatki projektu "Zagospodarowanie nadbrzeży rzek i potoków w gminie Rajcza" o kwotę 67.451,00 zł. Planowane wydatki tego projektu na lata 2018 i 2019 zostały usunięte w związku z tym, że wniosek na powyższy projekt jest przygotowywany do konkursu. Dalsze finansowanie projektu będzie wprowadzane po uzyskaniu akceptacji projektu.

Przychody i rozchody

Planowane przychody Gminy w 2017 r. wynoszą 5.332.734,81 zł w tym na:

- na wyprzedzające finansowanie planowanych do realizacji przedsięwzięć z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 3.962.734,81 zł
- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.370.000,- zł.

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

Planowany stan zadłużenia na koniec 2017 roku wyliczono na kwotę 11.696.261,81 zł.

Spłata zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów nastąpi w latach 2022-2027 co wykazano w WPF na lata 2017-2027. W latach 2018 i 2019 dokonano wyłączeń w spłacie odsetek od kredytów na wyprzedzające finansowanie po 128.000 złotych rocznie.

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 Płoskonka