

**Uchwała nr XXXVI /212 /2017
Rady Gminy Rajcza
z dnia 25 maja 2017**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z 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 Płoskonka

zał.nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/ 212/2017 z dnia 25 maja 2017 r
w sprawie zmiany WPF na lata 2017-2027

1) Wydział może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne porządkie są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach. Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat 2014-2015.

2) Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat 2014-2015.

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	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		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
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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	42 514 249,93	36 098 194,31	505 826,00	505 826,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	6 416 055,62	
2018	41 492 279,20	36 474 130,57	488 002,00	0,00	0,00	339 000,00	339 000,00	128 000,00	0,00	5 018 148,63	
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	41 257 073,00	38 700 840,00	425 277,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 556 233,00	
2024	41 588 538,00	39 798 425,51	293 695,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 790 112,49	
2025	42 427 389,00	40 369 010,17	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 058 378,83	
2026	43 207 938,00	41 187 210,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 020 728,00	
2027	43 938 012,67	41 846 205,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 091 807,67	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2017	-3 422 041,84	4 792 041,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4 792 041,84	3 422 041,84	0,00	0,00	
2018	-434 041,49	1 774 041,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 041,49	434 041,49	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	1 316 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 273 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 200 000,00	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	
2027	1 266 083,33	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
				w tym:								
				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	11 155 568,84	0,00	358 862,83	358 862,83	
2018	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 589 610,33	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	10 206 292,33	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	8 856 292,33	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	7 556 292,33	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	6 256 292,33	0,00	2 446 294,00	2 446 294,00	
2023	1 316 600,00	1 316 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939 692,33	0,00	2 922 833,00	2 922 833,00	
2024	1 273 609,00	1 273 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666 083,33	0,00	2 463 721,49	2 463 721,49	
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 083,33	0,00	2 646 378,83	2 646 378,83	
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 083,33	0,00	2 596 488,00	2 596 488,00	
2027	1 266 083,33	1 266 083,33	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 obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności rozdziału budżetowego 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 spłaty zobowiązań							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 plan 3 kwartałów 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
	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	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	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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x		
2017	5,46%	4,17%	0,00	4,17%	6,03%	6,56%	8,31%	TAK	TAK
2018	5,28%	4,97%	275 024,80	5,64%	10,62%	6,06%	7,81%	TAK	TAK
2019	4,95%	4,65%	269 948,67	5,29%	9,15%	6,37%	8,11%	TAK	TAK
2020	5,00%	5,00%	504 913,34	6,24%	5,51%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2021	4,76%	4,76%	493 684,38	5,96%	5,60%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2022	4,69%	4,69%	482 402,40	5,84%	5,84%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2023	4,44%	4,44%	469 919,60	5,55%	6,87%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2024	3,96%	3,96%	457 299,87	5,03%	5,75%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2025	2,96%	2,96%	443 948,41	3,97%	6,07%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2026	2,81%	2,81%	429 622,98	3,78%	5,85%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2027	2,83%	2,83%	532 661,86	4,01%	6,02%	5,89%	5,89%	TAK	TAK

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 nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	11.6
2017	0,00	0,00	14 321 027,00	4 078 906,00	7 689 662,54	1 762 776,65	5 926 885,89	1 419 060,81	4 507 825,08	0,00
2018	0,00	0,00	14 809 906,00	4 688 076,00	5 793 021,57	774 872,94	5 018 148,63	1 374 396,10	3 643 752,53	0,00
2019	1 383 318,00	1 383 318,00	15 254 203,18	4 828 719,00	3 207 130,84	1 217 572,08	1 989 558,76	1 329 731,10	3 110 924,69	0,00
2020	1 350 000,00	1 350 000,00	15 711 829,00	4 973 580,57	1 285 066,73	0,00	1 285 066,73	1 285 066,73	761 543,27	0,00
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 240 401,71	0,00	1 240 401,71	1 240 420,10	855 584,90	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	716 109,68	0,00	716 109,68	716 109,68	1 330 184,32	0,00
2023	1 316 600,00	1 316 600,00	0,00	0,00	689 719,60	0,00	689 719,60	689 719,60	1 866 513,40	0,00
2024	1 273 609,00	1 273 609,00	0,00	0,00	329 844,23	0,00	329 844,23	329 844,23	1 410 268,26	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 378,83	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 728,00	0,00
2027	1 266 083,33	1 266 083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 998,70	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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:			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi 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	
2017	136 007,19	136 007,19	136 007,19	635 150,95	635 150,95	97 830,95	592 643,46	494 877,23	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 446,94	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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 z tytułu 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:		Przychody z tytułu 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:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2017	5 926 885,89	3 842 588,11	1 869 141,59	863 364,23	370 370,30	370 370,30	370 370,30	0,00	0,00			
2018	5 018 148,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 995 671,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 285 066,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 240 401,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	716 109,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	689 719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	329 844,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 zyskontowanego 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		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
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. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 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.
- pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniach 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 przedsięwzięcia wieloletnich.

6) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

7) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady
Dariusz Płoskonka

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVI /212 / 2017 z dnia 25

maja 2017 r w sprawie zmiany WPF na lata 2017-2027

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 375 484,59	7 689 662,54	5 793 021,57	3 207 130,84	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				28 544 527,26	5 926 885,89	5 018 148,63	1 989 558,76	1 285 066,73	1 240 401,71
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				28 994 643,30	6 358 554,99	5 036 595,57	1 989 558,76	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				28 544 527,26	5 926 885,89	5 018 148,63	1 989 558,76	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	2 507 310,00	508 483,00	1 196 935,00	659 828,00	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	157 320,00	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	34 375 484,59
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	28 544 527,26
1.1	716 109,68	689 719,60	329 844,23	0,00	0,00	0,00	28 994 643,30
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	28 544 527,26
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	2 507 310,00
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 żywiooczyszenie - 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

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

Załącznik nr 3

**do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVI / 212/ 2017
z dnia 25 maja 2017 r w sprawie zmiany
WPF na lata 2017-2027**

**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 25 maja 2017 r wynoszą 39.092.208,09 zł, w tym majątkowe 2.635.150,95 zł i bieżące 36.457.057,14 zł.

Dochody zostały zwiększone o kwoty dotacji w Dziale Oświaty i Opieki Społecznej oraz zwrotów dotacji pobranych w nadmiarze.

Wydatki budżetowe

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wysokości wydatków na dzień 25 maja 2017 roku wyliczono jak poniżej;

Wydatki ogółem	- 42.514.249,93 zł w tym:
- wydatki bieżące	- 36.098.194,31 zł
- wydatki majątkowe	- 6.416.055,62 zł

Wydatki budżetowe skorygowano podobnie jak dochody o dotacje na zadania bieżące i są zgodne z kwotami wykazanymi w Uchwale Budżetowej. Dokonano również zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 534.692,97 złotych wynikających z korekty finansowania w 2017 roku zadania "Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Rajcza".

Przedsięwzięcia

W załączniku Przedsięwzięcia dokonano zmian ;

- w projekcie "Ograniczenie niskiej emisji w obietach komunalnych Gminy Rajcza" współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , zmieniono strukturę nakładów inwestycyjnych na lata 2017-2019 i tak ;
- w roku 2017 zmniejszono wydatki o kwotę 618.012,- zł ,
- w roku 2018 zwiększono wydatki o kwotę 754.884,00 zł,
- w roku 2019 zmniejszono nakłady o kwotę 6.113,00 zł.

Powyższe zmiany podyktowane były wymogami wniosku aplikacyjnego.

Zostały również zwiększone środki na planowane wydatki projektu "Zagospodarowanie nadbrzeży rzek i potoków w gminie Rajcza" o kwotę 77.320,00 zł. Planowane wydatki tego projektu na rok 2017 wynoszą 157.320,00 zł. Dalsze finansowanie projektu będzie wprowadzane po uzyskaniu akceptacji projektu.

Przychody i rozchody

Planowane przychody Gminy w 2017 r wynoszą 4.792.041,84 zł w tym :

- na wyprzedzające finansowanie planowanych do realizacji przedsięwzięć z udziałem środków

pochodzących ze źródeł zagranicznych 4107.041,84 zł
- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 685.000,- zł.

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

Planowany stan zadłużenia na koniec 2017 roku wyliczono na kwotę 11.155.568,84 zł.

Ponadto w związku z wprowadzonymi zmianami w załączniku "Przedsięwzięć" zwiększono nakłady inwestycyjne w roku **2018** na realizację projektu "Ograniczenie niskiej emisji w obiektach komunalnych Gminy Rajcza" co miało wpływ na zwiększenie deficytu oraz zwiększenie planowanych przychodów w tym roku do kwoty 1.774.041,49 zł

Spłata zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów nastąpi w latach 2022-2027 co wykazano w WPF na lata 2017-2027.

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 - 216.367,56 złotych, ze względu na emisję obligacji komunalnych na wcześniejsze finansowanie inwestycji. Ponadto na podstawie zawiadomienia z Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu z dnia 24.04.2017r nr ZM-JRP.0424.1.35.2017.AH, w związku z wykupem obligacji w 2017 r zmieniono w WPF harmonogram zobowiązań z tytułu obligacji komunalnych na lata 2017-2027 .

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