

**Uchwała nr XXXVIII /221 /2017
Rady Gminy Rajcza
z dnia 28 czerwca 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

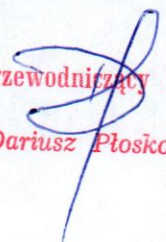
Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajcza na lata 2017–2027, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2027.

§ 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

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)				34 079 794,94	6 482 675,05	5 833 809,41	3 207 130,84	1 285 066,73	1 240 401,71
1.a	- wydatki bieżące				5 535 267,68	1 428 299,16	815 660,78	1 217 572,08	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 544 527,26	5 056 375,89	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 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:				28 994 643,30	5 488 044,99	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	5 056 375,89	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	0,00	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 budynek. 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 Oscadnica - Polepszenie dostępu do dróg ekspresowych w terenie transgranicznym	Urząd Gminy Rajcza	2016	2017	2 129 985,03	1 920 196,03	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	34 079 794,94
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 267,68
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				5 085 151,64	994 630,06	797 213,84	1 217 572,08	0,00	0,00
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	2014	2019	5 085 151,64	994 630,06	797 213,84	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	5 000 151,64	916 630,06	797 213,84	1 217 572,08	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				85 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	5 085 151,64
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 085 151,64
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 151,64
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

załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/221/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2017-2027

z tego:													
Wyszczególnienie	1	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:		
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
Lp	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	38 562 588,09	36 464 757,14	4 842 639,00	36 000,00	6 680 200,00	3 900 000,00	14 000 159,00	10 905 759,14	2 097 830,95	2 000 000,00		97 830,95	
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 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 wyprzedzających 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.

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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 (wskaźnik ustalony w pierwszym roku 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 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 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	5,54%	4,23%	0,00	4,23%	6,60%	6,56%	8,31%	TAK	TAK
2018	5,28%	5,28%	275 024,80	5,95%	10,62%	6,25%	8,00%	TAK	TAK
2019	4,95%	4,95%	269 948,67	5,59%	9,15%	6,56%	8,30%	TAK	TAK
2020	5,00%	5,00%	504 913,34	6,24%	5,51%	8,79%	8,79%	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

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	14 326 227,00	4 088 906,00	6 482 675,05	1 426 299,16	5 056 375,89	1 419 060,81	4 646 484,81	310 000,00
2018	0,00	0,00	14 809 906,00	4 688 076,00	5 833 809,41	815 660,78	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	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	97 830,95	97 830,95	97 830,95	97 830,95	592 643,50	494 877,20	494 877,20
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	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)	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1							12.7.1
2017	5 056 375,89	3 102 654,00	1 724 207,46	311 778,44	311 778,44	311 778,44	311 778,44	0,00	311 778,44	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	1 989 558,76	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
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	

**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 28 czerwca 2017 r wynoszą 38.562.588,09 zł, w tym majątkowe 2.097830,95 zł i bieżące 36.464.757,14 zł.

Dochody zostały zwiększone o dochody własne szkół oraz pomniejszono dochody majątkowe na zakup samochodu pożarniczego z udziałem środków unijnych o kwotę 537.320 zł .

Wydatki budżetowe

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

Wydatki ogółem	- 41.984.629,93 zł w tym:
- wydatki bieżące	- 35.919.084,31 zł
- wydatki majątkowe	- 6.065.545,62 zł

Wydatki budżetowe skorygowano podobnie jak dochody o dochody z tytułu najmu szkół (7.700), zmniejszone zostały środki na realizację projektu pn; "Polepszenie dostępności do sieci TEN-T gminy Rajcza i Oscadnica" o kwotę 170.510,- zł w wyniku przeprowadzonego przetargu na jego realizację. Została zmieniona forma sfinansowania samochodu strażackiego dla OSP Rajcza, gdzie zmniejszono środki unijne natomiast udzielono straży dotacji w wysokości 300.000,00 złotych. Zostały również zmniejszone środki na wpłaty do Związku Międzygminnego w Żywcu na dopłaty do taryf w kwocie 440.000 złotych w związku z tym, że część sieci kanalizacyjnej w Soli nie została oddana do użytku w 2016 roku. W budżecie zwiększono wydatki na rozbudowę wodociągu w Rajczy poprzez wywiercenie nowej studni Na Complu (40.000), wprowadzono środki na nowe inwestycje na mostach; Na Nickulinie i Do Janotów w łącznej kwocie 30.000,00 złotych, jak również wprowadzono środki na wkład własny na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych (150.000,00 zł) , oraz środki na remonty i zadania bieżące gminy.

Przedsięwzięcia

W załączniku Przedsięwzięcia dokonano zmian ;

- w projekcie "Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Rajcza" współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , zrezygnowano z realizacji projektu ze względu na niski stopień dofinansowania zmniejszono limit wydatków na rok 2017 o kwotę 700.000 zł.

Zostały również zmniejszone środki na planowane wydatki projektu "Polepszenie dostępności do sieci TEN-T gminy Rajcza i Oscadnica" o kwotę 170.510,- zł(oszczędności przetargowe). Planowane wydatki tego projektu na rok 2017 wynoszą 1.920.196,03 zł.

Skorygowano wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe tj. "Oczyszczanie ścieków na

żywiecczyźnie" zgodnie z aneksem do porozumienia z dnia 5 marca 2014 r z Związkiem Międzygminnym ds Ekologii w Żywcu, zmniejszono limit wydatków na rok 2017 o kwotę 336.477,49 zł; 2018 r zwiększono o kwotę 40.787,84 zł.

Przychody i rozchody

Planowane przychody Gminy w 2017 r nie uległy zmianie i 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.

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