

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

**Uchwała nr LX /227 /2017  
Rady Gminy Rajcza  
z dnia 4 sierpnia 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.

  
**Wiceprzewodniczący  
RADY**  
Grzegorz Rybarski

**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 4 sierpnia 2017 r wynoszą 39.139.874,02 zł, w tym majątkowe 2.210.857,95 zł i bieżące 36.929.016,07 zł.

Dochody zostały zwiększone o dochody własne szkół, otrzymane dotacje na zadania zlecone i własne gminy w kwocie 230.285,65 zł, otrzymane promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 1.019.000,00 złotych. Wprowadzono środki na usuwanie eternitu w kwocie 33.399,00 złotych. Dokonano korekty dochodów budżetowych. Między innymi pomniejszono dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych. W budżecie pozostała kwota 1.084.027,00 złotych z tytułu wpływów ze sprzedaży majątku, na co zostały ogłoszone przetagi. Są to dwa gospodarstwa rolne i trzy budynki na terenie gminy. Zwiększono również środki z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 90.000,00 złotych, co wynikało ze zgłoszonych nowych deklaracji podatkowych. Wprowadzono również środki jako wkład własny ościennych gmin w projekcie "Wspólna promocja pogranicza".

W latach 2018 i 2019 dochody zostały zaplanowane na wysokim poziomie z uwagi na fakt, że w tym okresie planowane są zwroty środków na realizację projektów z 2017 i następnie 2018 roku. Ponadto zaplanowane są również środki na realizację nowych projektów z udziałem środków europejskich. W 2018 roku dochody bieżące wzrosły znacznie o podatek od nieruchomości ( 440.648,00 zł), z uwagi na fakt, że kanalizacja w Soli została oddana do użytku w 2017 roku, a więc wzrost podatku od nieruchomości z tego tytułu nastąpi dopiero od 2018 roku.

**Wydatki budżetowe**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wysokości wydatków na dzień 4 sierpnia 2017 roku wyliczono jak poniżej;

Wydatki ogółem	- 41.017.861,63 zł w tym:
- wydatki bieżące	- 35.400.685,18zł
- wydatki majątkowe	- 5.617.176,45 zł

Wydatki budżetowe skorygowano podobnie jak dochody o dochody z tytułu najmu szkół wprowadzono środki na utylizację eternitu (33.399), pomniejszono środki na wynagrodzenia i pochodne w dziale administracji i oświacie, pomniejszono odsetki od kredytów oraz uwolniono poręczenia dla Związku Międzygminnego w Żywcu ( 231.386,47 ). Pomniejszono na wniosek Wójta rezerwę celową oświatową (150.000,-) oraz wydatki bieżące w GOPS Rajcza. Zmniejszone zostały środki na realizację wydatków majątkowych, na łączną kwotę 1.545.723,48 złotych w tym niektóre wydatki zostały przeniesione do realizacji na lata następne. Szczególnie przeanalizowano wydatki na projekty z udziałem środków unijnych i wypracowano nowe harmonogramy realizacji. Ponadto wprowadzono nowe zadania inwestycyjne na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na które gmina otrzymała promesy na łączną kwotę 1.279.00,00zł.

Z uwagi na dosyć trudną sytuację finansową gminy wydatki w latach następnych planuje się z



minimalnym wzrostem.

### **Przedsięwzięcia**

W załączniku Przedsięwzięcia przeanalizowano realne wykonanie zadań w wyniku czego dokonano poniższych korekt;

- w projekcie "Budowa transgranicznej słowacko-polskiej trasy turystycznej" zmniejszono środki w 2017 roku o kwotę 505.627,73 złote i przeniesiono na realizację w 2018 roku,
- w projekcie "Ograniczenie niskiej emisji w obiektach komunalnych Gminy Rajcza" zmniejszono wydatki w 2017 roku o kwotę 483.680,00 zł i przeniesiono je na rok 2018 i 2019,
- W projekcie "Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w Gmina Rajcza i Nova Bystrica zmniejszono wydatki w 2017 roku o kwotę 474.096,22 zł i również rozłożono na lata 2018-2019.

### **Przychody i rozchody**

Planowane przychody Gminy w 2017 r uległy zmianie i wynoszą 3.247.987,61 zł w tym:

- kredyt na wyprzedzające finansowanie planowanych do realizacji przedsięwzięć z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 2.308.698,21 zł
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 685.000,- zł.
- pokrycie wolnymi środkami deficytu w kwocie 254.289,40 zł.

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

Planowany stan zadłużenia na koniec 2017 roku wyliczono na kwotę 9.357.225,21 zł.

Spłata zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów na wyprzedzające finansowanie nastąpi w roku 2018 po otrzymaniu refundacji natomiast pozostałych kredytów 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.

  
Wiceprzewodniczący  
RADY  
Grzegorz Rybarski

**Prognoza Finansowa 1)**

zał.nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XL/227/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r w sprawie zmiany WPF na lata 2017-2027

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:				
			1.1	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
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości					
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				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	
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	39 139 874,02	36 929 016,07	4 842 639,00	45 000,00	6 820 360,00	3 900 000,00	13 980 159,00	11 240 858,07	2 210 857,95	1 084 027,00	848 057,95		
2018	44 456 512,00	38 964 170,00	4 958 862,00	45 900,00	7 227 701,00	4 000 000,00	14 122 162,00	12 016 445,00	5 492 342,00	0,00	5 492 342,00		
2019	41 403 773,00	39 743 453,00	5 072 916,00	46 955,00	7 300 008,00	4 050 000,00	14 469 585,00	12 853 949,00	1 660 320,00	0,00	1 660 320,00		
2020	41 658 449,00	39 921 843,00	5 209 884,00	48 036,00	7 373 008,00	4 050 000,00	14 701 098,00	12 589 817,00	1 736 606,00	0,00	1 736 606,00		
2021	41 440 676,00	40 365 196,00	5 360 971,00	48 996,00	7 446 738,00	4 050 000,00	14 936 315,00	12 572 176,00	1 075 480,00	0,00	1 075 480,00		
2022	41 899 680,00	40 999 680,00	5 516 439,00	49 976,00	7 521 205,00	4 050 000,00	15 175 296,00	12 736 764,00	900 000,00	0,00	900 000,00		
2023	42 573 673,00	41 623 673,00	5 767 416,00	50 975,00	7 347 705,00	4 050 000,00	15 417 101,00	13 040 476,00	950 000,00	0,00	950 000,00		
2024	42 862 147,00	42 262 147,00	5 841 032,00	51 995,00	7 465 268,00	4 050 000,00	15 664 791,00	13 239 061,00	600 000,00	0,00	600 000,00		
2025	43 627 389,00	43 015 389,00	6 010 422,00	53 035,00	7 584 712,00	4 050 000,00	15 915 428,00	13 451 792,00	612 000,00	0,00	612 000,00		
2026	44 407 938,00	43 783 698,00	6 184 724,00	54 095,00	7 706 067,00	4 041 987,00	16 170 075,00	13 668 737,00	624 240,00	0,00	624 240,00		
2027	45 204 096,00	44 567 372,00	6 364 081,00	55 177,00	7 829 365,00	4 122 827,00	16 428 796,00	13 889 953,00	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. 685 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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	w tym:									Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	41 017 861,63	35 400 685,18	274 439,53	274 439,53	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 617 176,45	
2018	41 379 101,62	35 600 000,00	488 002,00	488 002,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 779 101,62	
2019	40 020 455,00	36 749 495,00	470 178,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 270 960,00	
2020	40 308 449,00	37 291 045,00	452 353,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 017 404,00	
2021	40 140 676,00	38 044 671,00	434 528,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 096 005,00	
2022	40 919 680,00	38 553 386,00	444 457,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 366 294,00	
2023	41 793 815,07	38 700 840,00	425 277,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 092 975,07	
2024	42 513 538,00	39 798 425,51	293 695,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 715 112,49	
2025	43 577 389,00	40 369 010,17	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 208 378,83	
2026	44 357 938,00	41 187 210,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 170 728,00	
2027	45 166 066,10	41 846 205,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 319 861,10	

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x				na pokrycie deficytu budżetu x
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		4.1	4.1.1					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		4.4.1	
2017	-1 877 987,61	3 247 987,61	0,00	0,00	254 289,40	254 289,40	2 993 698,21	1 623 698,21	0,00		0,00	
2018	3 077 410,38	283 257,93	0,00	0,00	0,00	0,00	283 257,93	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	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	779 857,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	348 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	38 029,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:					z tego:									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	6	7	8.1	8.2					
				przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	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	9 357 225,21	0,00	1 528 330,89	1 782 620,29					
2018	3 360 668,31	3 360 668,31	2 020 668,31	2 020 668,31	0,00	0,00	0,00	6 279 814,83	0,00	3 364 170,00	3 364 170,00					
2019	1 383 318,00	1 383 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896 496,83	0,00	2 993 958,00	2 993 958,00					
2020	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 496,83	0,00	2 630 798,00	2 630 798,00					
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 496,83	0,00	2 320 525,00	2 320 525,00					
2022	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 496,83	0,00	2 446 294,00	2 446 294,00					
2023	779 857,93	779 857,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 638,90	0,00	2 922 833,00	2 922 833,00					
2024	348 609,00	348 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 029,90	0,00	2 463 721,49	2 463 721,49					
2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 029,90	0,00	2 646 378,83	2 646 378,83					
2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 029,90	0,00	2 596 488,00	2 596 488,00					
2027	38 029,90	38 029,90	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									
Lp	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
2017	4,76%	4,06%	0,00	9,4	9,5	9,6	9,61	9,7	9,71
2018	9,22%	3,58%	275 024,80	4,20%	6,67%	6,56%	8,31%	TAK	TAK
2019	4,86%	4,86%	269 948,67	5,52%	7,57%	6,27%	8,02%	TAK	TAK
2020	4,64%	4,64%	504 913,34	5,85%	7,23%	5,56%	7,31%	TAK	TAK
2021	4,40%	4,40%	493 684,38	5,59%	6,32%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2022	3,54%	3,54%	482 402,40	4,89%	5,60%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2023	2,95%	2,95%	469 919,60	4,05%	5,84%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2024	1,57%	1,57%	457 299,87	2,64%	6,87%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2025	0,16%	0,16%	443 948,41	1,18%	5,75%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2026	0,16%	0,16%	429 622,98	1,13%	6,07%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2027	0,11%	0,11%	532 661,86	1,28%	5,85%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
					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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognozowanej 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	14 185 851,00	3 560 166,00	4 971 951,10	1 426 299,16	3 545 651,94	3 339 256,84	206 395,10	310 000,00
2018	3 077 410,38	3 077 410,38	14 469 568,00	4 688 076,00	6 594 762,40	815 660,78	5 779 101,62	5 779 101,62	0,00	0,00
2019	1 383 318,00	1 383 318,00	14 758 959,00	4 828 719,00	3 923 385,84	1 217 572,08	2 705 813,76	2 705 813,76	0,00	0,00
2020	1 350 000,00	1 350 000,00	15 054 138,00	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	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	716 109,68	0,00	716 109,68	716 109,68	1 330 184,32	0,00
2023	779 857,93	779 857,93	0,00	0,00	689 719,60	0,00	689 719,60	689 719,60	1 866 513,40	0,00
2024	348 609,00	348 609,00	0,00	0,00	329 844,23	0,00	329 844,23	329 844,23	1 410 268,26	0,00
2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 378,83	0,00
2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 728,00	0,00
2027	38 029,90	38 029,90	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:			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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
		12.1	12.1.1							
2017	172 016,47	127 958,50	127 958,50	107 830,95	102 041,46	102 041,46	592 643,46	494 877,20	494 877,20	494 877,20
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 446,94	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	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	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 <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	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				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
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	3 545 651,94	1 817 761,47	1 760 439,14	318 188,89	318 188,89	318 188,89	318 188,89	2 308 698,21	2 308 698,21		
2018	5 779 101,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 705 813,76	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 zyskowanego 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty 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
2017	1 370 000,00	0,00	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	0,00
2019	1 383 318,00	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
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	416 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	73 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodniczący  
RR A D V  
Grzegorz Rybarski

\* 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą z 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. 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 wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to powyższe oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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



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)				34 096 982,97	4 971 951,10	6 594 762,40	3 923 385,84	1 285 066,73	1 240 401,71
1.a	- wydatki bieżące				5 535 267,68	1 426 299,16	815 660,78	1 217 572,08	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 561 715,29	3 545 651,94	5 779 101,62	2 705 813,76	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:				29 011 831,33	3 977 321,04	5 797 548,56	2 705 813,76	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				28 561 715,29	3 545 651,94	5 779 101,62	2 705 813,76	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 budynk. publ.	Urząd Gminy Rajcza	2016	2019	2 507 310,00	24 803,00	964 359,00	1 376 083,00	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	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 pólaków w Gminie Rajcza - Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów	Urząd Gminy Rajcza	2016	2019	2 500 000,00	110 000,00	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	22 524,60	984 376,37	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	2 556 896,96	49 067,50	2 455 970,46	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	34 096 982,97
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	28 561 715,29
1.1	716 109,68	689 719,60	329 844,23	0,00	0,00	0,00	29 011 831,33
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	28 561 715,29
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	2 556 896,96
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				5 085 151,64	994 630,06	797 213,84	1 217 572,08	0,00	0,00
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	5 000 151,64	916 630,06	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	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	5 085 151,64
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

  
**Wiceprzewodniczący**  
**SE A D Y**  
**Grzegorz Rybarski**