

**Uchwała nr XLIV /2552017
Rady Gminy Rajcza
z dnia 03 Listopada 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



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Rady Gminy Nr XLIV/255/2017
z dnia 2017-11-03

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							w tym:			
			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
							z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	40 379 829,58	38 223 448,40	4 842 639,00	45 000,00	6 820 360,00	3 900 000,00	3 900 000,00	14 085 011,00	12 430 438,40	2 156 381,18	1 084 027,00	1 072 354,18	
2018	44 633 132,00	39 057 253,00	4 958 862,00	45 900,00	7 227 701,00	4 000 000,00	4 000 000,00	14 122 162,00	12 702 628,00	5 575 879,00	0,00	5 575 879,00	
2019	41 513 322,00	39 853 002,00	5 072 916,00	46 965,00	7 300 008,00	4 050 000,00	4 050 000,00	14 469 585,00	12 963 538,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 ^x			odsetki i dyskonto 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 ^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	42 257 817,19	36 629 770,74	274 439,53	274 439,53	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 628 046,45		
2018	41 555 721,62	35 693 083,00	488 002,00	488 002,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 862 638,62		
2019	40 130 004,00	36 859 044,00	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	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	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
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
2018	3 077 410,38	283 257,93	0,00	0,00	0,00	0,00	283 257,93	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
2020	1 350 000,00	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
2022	980 000,00	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
2024	348 609,00	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
2026	50 000,00	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

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

Wyszczególnienie	z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Rozchody budżetu x	Spłaty 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	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	
				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	9 357 225,21	0,00	1 593 677,66	1 847 967,06
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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2017	4,62%		0,00	3,94%	6,63%	6,56%	8,31%	TAK
	2018	9,18%		275 024,80	4,18%	7,54%	6,26%	8,01%	TAK
	2019	4,85%		269 948,67	5,50%	7,21%	5,54%	7,29%	TAK
	2020	4,64%		504 913,34	5,85%	6,32%	7,13%	7,13%	TAK
	2021	4,40%		493 684,38	5,59%	5,60%	7,02%	7,02%	TAK
	2022	3,54%		482 402,40	4,69%	5,84%	6,38%	6,38%	TAK
	2023	2,95%		469 919,60	4,05%	6,87%	5,92%	5,92%	TAK
	2024	1,57%		457 299,87	2,64%	5,75%	6,10%	6,10%	TAK
	2025	0,16%		443 948,41	1,18%	6,07%	6,15%	6,15%	TAK
	2026	0,16%		429 622,98	1,13%	5,85%	6,23%	6,23%	TAK
	2027	0,11%		532 661,86	1,28%	6,02%	5,89%	5,89%	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										
Wyszczególnienie	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	14 225 341,00	3 596 166,00	5 061 416,72	1 500 764,78	3 560 651,94	3 339 256,84	221 395,10	310 000,00
2018	3 077 410,38	3 077 410,38	14 469 568,00	4 688 076,00	6 762 910,26	983 808,64	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	3 968 385,84	1 262 572,08	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	1 410 266,26	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 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:			w tym:			w tym:		
	12.1		12.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1		12.3
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp									
2017	246 482,09	198 287,14	127 958,50	122 830,95	116 208,13	102 041,46	667 109,08	565 205,87	494 877,20
2018	475 682,43	472 182,43	382 598,63	5 575 879,00	5 575 879,00	5 575 879,00	186 594,80	173 312,90	15 679,90
2019	109 549,00	109 549,00	0,00	1 160 320,45	1 160 320,45	1 160 320,45	45 000,00	45 000,00	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:		Wydajki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydajki 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	Wydajki 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:		Wydajki na wkład krajowy 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:	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Lp											
2017	3 560 651,94	1 915 465,14	1 843 976,14	556 177,70	365 938,89	365 938,89	365 938,89	2 308 698,21	2 308 698,21		
2018	5 779 101,62	3 860 176,44	3 400 346,83	1 918 925,18	516 052,02	516 052,02	516 052,02	0,00	0,00		
2019	2 705 813,76	1 169 670,55	0,00	206 412,45	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
	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								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	2 308 698,21	2 308 698,21	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 długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń została 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. 16).

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: 240a ust. 4, 240a ust. 8/ art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na podstawie wieloletniej prognozy finansowej, w której planuje się zaciągnięcie zobowiązań dłużnych, informację o wydatkach 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 pozycje 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 przyszłotadowe.

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)				34 399 596,45	5 061 416,72	6 762 910,26	3 968 385,84	1 285 066,73	1 240 401,71
1.a	- wydatki bieżące				5 822 881,16	1 500 764,78	983 808,64	1 262 572,08	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 576 715,29	3 560 651,94	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:				29 314 444,81	4 066 786,66	5 965 696,42	2 750 813,76	1 285 066,73	1 240 401,71
1.1.1	- wydatki bieżące				737 729,52	506 134,72	186 594,80	45 000,00	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
1.1.1.3	"Równaj do najlepszych" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego w SP w Rycercie Dolnej	Urząd Gminy Rajcza	2017	2019	182 465,62	74 465,62	63 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Scheda z Nutką - Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru pogranicza	Urząd Gminy Rajcza	2017	2018	105 147,86	0,00	105 147,86	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 576 715,29	3 560 651,94	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 seoków 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	24 803,00	964 359,00	1 375 083,00	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- Żylnski 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	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

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	34 294 448,59
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 717 733,30
1.b	716 109,68	689 719,60	329 844,23	0,00	0,00	0,00	28 576 715,29
1.1	716 109,68	689 719,60	329 844,23	0,00	0,00	0,00	29 209 296,95
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 581,66
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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 465,62
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	716 109,68	689 719,60	329 844,23	0,00	0,00	0,00	28 576 715,29
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.12	"Równaj do najlepszych" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego w SP w Rycercie Dolnej	Urząd Gminy Rajcza	2017	2019	15 000,00	15 000,00	0,00	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
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 zwięczyźnie - 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
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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
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

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

Załącznik nr 3

**do Uchwały Rady Gminy Nr XLIV / 255/ 2017
z dnia 03 listopada 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 3 listopada 2017 r wynoszą 40.379.829,58 zł, w tym majątkowe 2.156.381,18 zł i bieżące 38.223.448,40 zł.

Dochody zostały zwiększone między innymi o dochody własne gminy w kwocie 4.229,40, zwiększono subwencje oświatową o kwotę 104.852,00 złote ,zwiększono dotacje na zadania zlecone i własne gminy o łączną kwotę 949.630,05 złotych przede wszystkim w dziele 852- Pomoc społeczna oraz 855-Rodzina.Dokonano również zmniejszenia środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W 2018 roku z tytułu realizacji projektu "Scheda nutka" zalanowano refundację płatności w kwocie 30.083,80zł a w 2019 roku 64.549,22 złote.Ponadto w 2018 roku zostały zwiększone dochody z tytułu refundacji projektu realizowanego w 2017 roku "Poprawa atrakcyjności przestrzeni publicznej w centrum Rajczy " w wysokości 83.537,00złotych.

Wydatki budżetowe

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wysokości wydatków na dzień 3 listopada 2017 roku wyliczono jak poniżej;

Wydatki ogółem	- 42.257.817,19 zł w tym:
- wydatki bieżące	- 36.629.770,74 zł
- wydatki majątkowe	- 5.628.046,45 zł

Wydatki budżetowe skorygowano podobnie jak dochody z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej,zwiększono wydatki z tytułu dotacji na zadania zlecone i zadania własne gminy (zasiłki rodzinne, zasiłki stałe ,okresowe ,świadczenia wychowawcze)

Zmniejszono wydatki z tytułu dotacji na usuwanie skutków powodzi w wysokości 93.330 złotych, które to kwoty uległy zmianie po rozstrzygnięciu przetargu.

Przedsięwzięcia

W załączniku Przedsięwzięcia wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn." Scheda z nutka",

które będzie realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Finansowany będzie w 85% ze środków EFRR, 5% budżetu państwa oraz 10% budżetu gminy. Realizowany za pośrednictwem Euroregionu Beskidy w latach 2017-2018. Łączny koszt projektu wynosi 105.147.86 złotych.

Przychody i rozchody

Planowane przychody Gminy w 2017 r. nie 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 2.020.668,31 zł
- planowany deficyt budżetowy - wkład własny do projektu TEN-T w kwocie 288.029,90 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.

Przewodniczący Rady
Dariusz Płoskonka