

**Uchwała nr LII/ 311 / 2018  
Rady Gminy Rajcza  
z dnia 29 czerwca 2018**

**w sprawie :zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza na lata  
2018–2032**

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 2017 roku poz.2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U z 2018 r.poz. 994)

Rada Gminy postanawia:

**§ 1**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajcza na lata 2018–2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027.

**§ 2**

Załączniki nr 1,2,3 do Uchwały Nr XLVI/262/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza na lata 2018-2027 przyjętej przez Radę Gminy Rajcza w dniu 28 grudnia 2017 r otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1,2,3 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Dariusz Płoskonka



Strona 1 z 12

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
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 wykraczających poza minimalny (czteroletni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.











z tego:											
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	w tym:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Splaty rat kapitałowych i 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 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
2018	3 360 668,31	3 360 668,31	2 020 668,31	2 020 668,31	0,00	0,00	0,00	10 700 760,50	0,00	1 689 226,42	1 838 584,26
2019	3 560 367,90	3 560 367,90	2 177 049,90	2 177 049,90	0,00	0,00	0,00	7 140 392,60	0,00	3 164 454,00	3 164 454,00
2020	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 790 392,60	0,00	2 690 312,00	2 690 312,00
2021	1 310 514,70	1 310 514,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 479 877,90	0,00	2 898 245,00	2 898 245,00
2022	1 202 160,09	1 202 160,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277 717,81	0,00	3 080 432,00	3 080 432,00
2023	1 246 600,00	1 246 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 117,81	0,00	3 772 001,00	3 772 001,00
2024	1 033 671,33	1 033 671,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 446,48	0,00	3 420 507,49	3 420 507,49
2025	485 274,87	485 274,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 171,61	0,00	3 549 551,83	3 549 551,83
2026	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 171,61	0,00	3 585 789,00	3 585 789,00
2027	202 171,61	202 171,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 303,00	3 726 303,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 650,00	3 789 650,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854 074,00	3 854 074,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919 593,00	3 919 593,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 225,00	3 986 225,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053 991,00	4 053 991,00

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 spłaty zobowiązań							
	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 do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x 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>	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 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
2018	9,55%	3,74%	0,00	3,74%	4,37%	8,01%	7,90%	TAK
2019	9,57%	4,74%	269 948,67	5,34%	7,03%	6,24%	6,12%	TAK
2020	4,52%	4,52%	504 913,34	5,67%	6,14%	6,02%	5,90%	TAK
2021	4,43%	4,43%	493 684,38	5,59%	6,82%	5,85%	5,85%	TAK
2022	4,07%	4,07%	482 402,40	5,19%	7,15%	6,66%	6,66%	TAK
2023	4,00%	4,00%	469 919,60	5,07%	8,59%	6,70%	6,70%	TAK
2024	3,13%	3,13%	457 299,87	4,16%	7,72%	7,52%	7,52%	TAK
2025	1,17%	1,17%	443 948,41	2,15%	7,89%	7,82%	7,82%	TAK
2026	0,73%	0,73%	429 622,98	1,67%	7,82%	8,07%	8,07%	TAK
2027	0,45%	0,45%	532 661,86	1,59%	7,99%	7,81%	7,81%	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,02%	7,90%	7,90%	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,03%	7,94%	7,94%	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,04%	8,01%	8,01%	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,04%	8,03%	8,03%	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,05%	8,04%	8,04%	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
2018	0,00	0,00	15 164 246,00	4 301 739,00	7 168 333,35	1 623 285,80	5 545 047,55	5 167 006,08	1 370 280,31		0,00
2019	3 560 367,90	3 560 367,90	15 516 523,00	4 606 350,00	3 379 250,84	1 238 802,08	2 140 448,76	2 050 986,76	1 793 037,81		0,00
2020	1 350 000,00	1 350 000,00	15 935 470,00	4 713 296,00	2 119 893,73	0,00	2 119 893,73	1 939 894,73	2 528 453,27		0,00
2021	1 310 514,70	1 310 514,70	16 365 727,00	4 820 678,00	1 240 401,71	0,00	1 240 401,71	1 240 401,71	1 887 328,59		0,00
2022	1 202 160,09	1 202 160,09	0,00	0,00	716 109,68	0,00	716 109,68	716 109,68	2 612 162,23		0,00
2023	1 246 600,00	1 246 600,00	0,00	0,00	1 174 007,60	0,00	1 174 007,60	1 174 007,60	2 785 681,40		0,00
2024	1 033 671,33	1 033 671,33	0,00	0,00	802 232,23	0,00	802 232,23	802 232,23	2 656 991,93		0,00
2025	485 274,87	485 274,87	0,00	0,00	460 488,00	0,00	460 488,00	460 488,00	3 676 276,96		0,00
2026	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	448 588,00	0,00	448 588,00	448 588,00	3 900 029,00		0,00
2027	202 171,61	202 171,61	0,00	0,00	436 688,00	0,00	436 688,00	436 688,00	4 160 855,39		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	424 788,00	0,00	424 788,00	424 788,00	4 264 862,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	412 888,00	0,00	412 888,00	412 888,00	4 291 186,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	400 988,00	0,00	400 988,00	400 988,00	4 318 605,00		0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	389 088,00	0,00	389 088,00	389 088,00	4 397 137,00		0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	377 188,00	0,00	377 188,00	377 188,00	4 476 803,00		0,00

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

11) W pozycji 10.1 przedstawiono wydatki w ramach zadań wianych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki terytorialnego

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	Docho- dy ma- jatkowe na pro- gramy, pro- jekty lub za- da- nia finan- so- wa- ne z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mo- wa 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	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 z wyłączenia z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	683 931,85	648 083,29	648 083,29	3 331 051,73	3 325 373,00	3 325 373,00	342 927,43	306 015,80	342 927,43	
2019	64 549,28	64 549,28	64 549,28	3 021 922,17	3 021 922,17	1 444 495,57	21 230,00	20 259,00	21 230,00	
2020	0,00	0,00	0,00	556 603,80	556 603,80	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1., 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 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	w tym:	Wydatki 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:
	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	4 349 768,13	3 680 302,45	3 635 721,13	686 377,31	582 142,31	686 377,31	582 142,31	2 884 839,94	2 189 941,60
2019	810 718,00	613 067,00	0,00	124 280,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	834 827,00	556 603,80	0,00	128 473,01	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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.