

**Uchwała Nr X/66/ 2019
Rady Gminy Rajcza
z dnia 9 sierpnia 2019**

w sprawie : Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza

Na podstawie art. 230 ust. 6 oraz art. 228 i art 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj.z 2019 roku poz.869 z późn.zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U z 2019 r poz.506 z późn.zmianami)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Dokonuje sie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajcza na lata 2019–2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2019-2027.

§ 2

Załączniki nr 1,2,3 do Uchwały nr III/12/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza przyjętej przez Radę Gminy Rajcza w dniu 27 grudnia 2018 r otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1,2,3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Zbigniew Kopeć

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
								1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
	2019	47 077 926,76	41 551 783,76	6 566 020,00	45 000,00	7 305 980,00		4 390 000,00	15 342 094,00	11 329 849,76	5 526 143,00	150 000,00	5 376 143,00
	2020	45 258 918,00	41 943 367,00	6 763 073,00	46 035,00	7 431 174,00		4 470 510,00	15 643 308,00	11 217 130,00	3 315 551,00	0,00	3 315 551,00
	2021	45 208 064,00	42 908 064,00	6 918 624,00	47 093,00	7 602 091,00		4 573 331,00	16 003 104,00	11 475 124,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	2022	45 344 949,00	43 894 949,00	7 077 752,00	48 176,00	7 776 939,00		4 678 518,00	16 371 176,00	11 739 052,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
	2023	46 338 821,00	44 904 533,00	7 240 540,00	49 285,00	7 955 809,00		4 786 124,00	16 747 713,00	12 009 050,00	1 434 288,00	0,00	1 434 288,00
	2024	47 009 726,00	45 937 338,00	7 407 073,00	50 418,00	8 138 792,00		4 896 205,00	17 132 910,00	12 285 258,00	1 072 388,00	0,00	1 072 388,00
	2025	48 066 384,00	46 993 896,00	7 577 435,00	51 578,00	8 325 984,00		5 008 817,00	17 526 967,00	12 567 819,00	1 072 488,00	0,00	1 072 488,00
	2026	49 147 584,00	48 074 756,00	7 751 716,00	52 764,00	8 517 482,00		5 124 020,00	17 930 088,00	12 856 879,00	1 072 828,00	0,00	1 072 828,00
	2027	50 253 887,00	49 180 475,00	7 930 006,00	53 978,00	8 713 384,00		5 241 873,00	18 342 480,00	13 152 587,00	1 073 412,00	0,00	1 073 412,00
	2028	51 211 626,00	50 311 626,00	8 112 396,00	59 219,00	8 913 792,00		5 362 436,00	18 764 357,00	13 455 097,00	900 000,00	0,00	900 000,00
	2029	52 318 794,00	51 468 794,00	8 298 981,00	56 489,00	9 118 809,00		5 485 772,00	19 195 937,00	13 764 564,00	850 000,00	0,00	850 000,00
	2030	53 452 576,00	52 652 576,00	8 489 858,00	57 788,00	9 328 542,00		5 611 945,00	19 637 443,00	14 081 149,00	800 000,00	0,00	800 000,00
	2031	54 663 585,00	53 863 585,00	8 685 125,00	59 118,00	9 543 098,00		5 741 019,00	20 089 105,00	14 405 015,00	800 000,00	0,00	800 000,00
	2032	55 902 448,00	55 102 448,00	8 884 882,00	60 477,00	9 762 590,00		5 873 063,00	20 551 154,00	14 736 331,00	800 000,00	0,00	800 000,00

- 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. 895 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 w których nie ma prognozy finansowej (t.j.enni) 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 ^x	w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	45 147 644,16	38 798 318,72	235 089,18	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	6 349 325,44
2020	43 908 918,00	39 171 893,00	452 353,00	0,00	x	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	4 737 025,00
2021	43 897 549,30	39 994 503,00	434 528,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 903 046,30
2022	44 159 307,28	40 834 387,00	444 457,00	0,00	x	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	3 324 920,28
2023	45 092 221,00	41 691 909,00	425 277,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	3 400 312,00
2024	45 954 363,15	42 567 439,00	293 695,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 386 924,15
2025	47 364 727,54	43 461 356,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 903 371,54
2026	48 639 268,08	44 374 044,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	4 265 224,08
2027	50 051 715,39	45 305 899,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	4 745 816,39
2028	51 211 626,00	46 257 323,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	4 954 303,00
2029	52 318 794,00	47 228 727,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	5 090 067,00
2030	53 452 576,00	48 220 530,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	5 232 046,00
2031	54 663 585,00	49 233 161,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	5 430 424,00
2032	55 902 448,00	50 267 057,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	5 635 391,00

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	w tym:	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	w tym:		
											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	4.4.1	
2019	1 930 282,60	901 584,92	0,00	0,00	223 269,00	0,00	0,00	678 315,92	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	0,00
2021	1 310 514,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 185 641,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 246 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 055 362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	701 656,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	508 315,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	202 171,61	0,00	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	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	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	0,00	0,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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 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 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	9.6	9.6.1	9.7
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
2019	7,07%	3,99%	206 215,38	4,43%	6,17%	6,09%	6,85%	TAK
2020	4,42%	4,42%	201 139,32	4,86%	6,12%	5,59%	6,34%	TAK
2021	4,21%	4,21%	196 063,27	4,65%	6,44%	5,52%	6,28%	TAK
2022	3,86%	3,86%	190 987,22	4,29%	6,75%	6,24%	6,24%	TAK
2023	3,81%	3,81%	185 911,17	4,21%	6,93%	6,44%	6,44%	TAK
2024	3,00%	3,00%	180 835,11	3,38%	7,17%	6,71%	6,71%	TAK
2025	1,54%	1,54%	175 759,06	1,91%	7,35%	6,95%	6,95%	TAK
2026	1,09%	1,09%	170 683,01	1,43%	7,53%	7,15%	7,15%	TAK
2027	0,42%	0,42%	283 159,63	0,98%	7,71%	7,35%	7,35%	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,92%	7,53%	7,53%	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,10%	7,72%	7,72%	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,29%	7,91%	7,91%	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,47%	8,10%	8,10%	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,65%	8,29%	8,29%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:										
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						11.1	11.2					11.3	11.3.1
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5				
2019	1 930 282,60	1 930 282,60	16 312 865,50	4 907 260,00	4 468 697,36	1 358 334,17	3 110 363,19	3 098 345,76	3 250 979,68		1 469 730,76		
2020	1 350 000,00	1 350 000,00	16 680 268,00	4 341 887,00	3 711 955,38	116 513,61	3 595 441,77	2 129 408,73	2 607 616,27		0,00		
2021	1 310 514,70	1 310 514,70	17 030 554,00	4 433 066,00	1 287 280,71	0,00	1 287 280,71	1 287 280,71	2 615 765,59		0,00		
2022	1 185 641,72	1 185 641,72	17 388 196,00	4 526 161,00	716 109,68	0,00	716 109,68	716 109,68	2 608 810,60		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	2 226 304,40		0,00		
2024	1 055 362,85	1 055 362,85	0,00	0,00	802 232,23	0,00	802 232,23	802 232,23	2 522 688,05		0,00		
2025	701 656,46	701 656,46	0,00	0,00	460 488,00	0,00	460 488,00	460 488,00	3 442 883,54		0,00		
2026	508 315,92	508 315,92	0,00	0,00	448 588,00	0,00	448 588,00	448 588,00	3 816 636,08		0,00		
2027	202 171,61	202 171,61	0,00	0,00	436 688,00	0,00	436 688,00	436 688,00	4 309 128,39		0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	424 788,00	0,00	424 788,00	424 788,00	4 529 515,00		0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	412 888,00	0,00	412 888,00	412 888,00	4 677 179,00		0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	400 988,00	0,00	400 988,00	400 988,00	4 831 058,00		0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	389 088,00	0,00	389 088,00	389 088,00	5 041 336,00		0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	377 188,00	0,00	377 188,00	377 188,00	5 258 203,00		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 terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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