

**Uchwała nr XVII /95/ 2019 Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 grudnia 2019**

**w sprawie :Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza na lata
2020–2032**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 § 2, art. 230 ust. 6 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj.Dz.U. 2019 r poz.869 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U z 2019 r poz. 506)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rajcza na lata 2020–2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020–2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2032 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4

Przyjąć objaśnienia do WPF stanowiące załącznik nr 3 do Uchwały.

§ 5.

1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 4.000.000.
3. Upoważnić Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta,

oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

4. Upoważnić Wójta Gminy do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Rajcza do zaciągania zobowiązań w zakresie umów o których mowa w art.228 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art.72 ust. 1 pkt.2

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała nr III/12/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032 traci moc z dniem 31 grudnia 2019 r.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopeć

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		w tym:				
										z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x-3)			pozostałe dochody bieżące 4)
1.2	1.2.1	1.2.2												
Up	1													
2020	49 443 889,77	46 512 822,77	6 296 971,00	45 000,00	15 441 870,00	14 923 933,77	9 805 048,00	4 750 000,00	2 931 067,00	0,00	2 931 067,00	0,00	2 931 067,00	2 474 000,00
2021	51 032 054,00	48 558 054,00	7 056 996,00	45 900,00	15 750 707,00	16 062 642,00	9 641 809,00	4 845 000,00	2 474 000,00	0,00	2 474 000,00	0,00	2 474 000,00	2 523 480,00
2022	51 828 351,00	49 304 871,00	7 198 135,00	46 818,00	16 065 721,00	16 159 245,00	9 834 952,00	4 941 900,00	1 434 288,00	0,00	1 434 288,00	0,00	1 434 288,00	1 072 488,00
2023	51 082 346,00	49 648 058,00	7 342 047,00	47 754,00	16 387 035,00	15 839 520,00	10 031 702,00	4 786 124,00	1 072 388,00	0,00	1 072 388,00	0,00	1 072 388,00	1 072 828,00
2024	51 713 407,00	50 641 019,00	7 488 887,00	48 709,00	16 714 775,00	16 156 310,00	10 232 338,00	4 896 205,00	1 072 488,00	0,00	1 072 488,00	0,00	1 072 488,00	1 073 412,00
2025	52 726 327,00	51 653 839,00	7 638 488,00	49 683,00	17 049 070,00	16 479 436,00	10 437 162,00	5 008 817,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	850 000,00
2026	53 759 744,00	52 686 916,00	7 751 716,00	52 764,00	17 390 052,00	16 809 025,00	10 683 359,00	5 124 020,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2027	54 814 066,00	53 740 654,00	7 930 006,00	53 978,00	17 737 853,00	17 145 205,00	10 873 612,00	5 241 873,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	850 000,00
2028	55 715 467,00	54 815 467,00	8 112 396,00	59 219,00	18 092 610,00	17 488 109,00	11 063 133,00	5 362 436,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	800 000,00
2029	56 761 776,00	55 911 776,00	8 298 981,00	56 489,00	18 454 462,00	17 837 871,00	11 263 973,00	5 485 772,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2030	57 830 012,00	57 030 012,00	8 489 858,00	57 788,00	18 823 551,00	18 194 629,00	11 464 186,00	5 611 945,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2031	58 970 612,00	58 170 612,00	8 685 125,00	59 118,00	19 200 022,00	18 558 522,00	11 667 825,00	5 741 019,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2032	60 134 024,00	59 334 024,00	8 884 882,00	60 477,00	19 584 023,00	18 929 692,00	11 874 950,00	5 873 063,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	50 603 698,52	45 070 119,21	17 134 007,08	452 353,30	0,00	248 000,00	0,00	0,00	5 533 579,31	5 533 579,31	1 179 008,15	
2021	48 883 648,83	45 706 742,00	17 572 607,00	434 527,70	0,00	363 000,00	0,00	0,00	3 176 906,83	0,00	0,00	
2022	50 542 709,28	46 620 877,00	18 011 922,00	444 457,40	0,00	298 000,00	0,00	0,00	3 921 832,28	0,00	0,00	
2023	49 735 746,00	47 140 337,00	18 462 220,00	425 276,80	0,00	256 000,00	0,00	0,00	2 595 409,00	0,00	0,00	
2024	50 558 044,15	48 318 845,00	18 923 776,00	293 694,07	0,00	213 000,00	0,00	0,00	2 239 199,15	0,00	0,00	
2025	51 824 670,54	49 526 816,00	19 396 870,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	2 297 854,54	0,00	0,00	
2026	52 951 428,08	50 764 987,00	19 881 791,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	2 186 441,08	0,00	0,00	
2027	54 211 894,39	52 034 112,00	20 378 836,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	2 177 782,39	0,00	0,00	
2028	55 243 548,72	53 334 964,00	20 888 307,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	1 908 584,72	0,00	0,00	
2029	56 761 776,00	54 668 338,00	21 410 515,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 093 438,00	0,00	0,00	
2030	57 830 012,00	56 035 047,00	21 945 778,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 794 965,00	0,00	0,00	
2031	58 970 612,00	57 435 923,00	22 494 422,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 534 689,00	0,00	0,00	
2032	60 134 024,00	58 871 821,00	23 056 783,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 262 203,00	0,00	0,00	

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020	-1 159 808,75		0,00	2 509 808,75	2 509 808,75	1 159 808,75	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	2 148 405,17		2 148 405,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	1 285 641,72		1 285 641,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	1 346 600,00		1 346 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	1 155 362,85		1 155 362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	901 656,46		901 656,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	808 315,92		808 315,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	602 171,61		602 171,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	471 918,28		471 918,28	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
2030	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
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		na pokrycie deficytu x	w tym:								
	4.4	4.4.1		4.5			4.5.1	5.1	5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 405,17	2 148 405,17	0,00	0,00	837 890,47			837 890,47	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 641,72	1 285 641,72	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 600,00	1 346 600,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 362,85	1 155 362,85	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	901 656,46	901 656,46	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	808 315,92	808 315,92	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	602 171,61	602 171,61	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	471 918,28	471 918,28	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		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:										
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 720 072,01	0,00	1 442 703,56	1 442 703,56		
2021	x	x	x	x	0,00	6 571 666,84	0,00	2 851 312,00	2 851 312,00		
2022	x	x	x	x	0,00	5 286 025,12	0,00	2 683 994,00	2 683 994,00		
2023	x	x	x	x	0,00	3 939 425,12	0,00	2 507 721,00	2 507 721,00		
2024	x	x	x	x	0,00	2 784 062,27	0,00	2 322 174,00	2 322 174,00		
2025	x	x	x	x	0,00	1 882 405,81	0,00	2 127 023,00	2 127 023,00		
2026	x	x	x	x	0,00	1 074 089,89	0,00	1 921 929,00	1 921 929,00		
2027	x	x	x	x	0,00	471 918,28	0,00	1 706 542,00	1 706 542,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 480 503,00	1 480 503,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 243 438,00	1 243 438,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	994 965,00	994 965,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	734 689,00	734 689,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	462 203,00	462 203,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		5,80%	5,01%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
		9,37%	8,25%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
		9,00%	8,10%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
		8,17%	7,42%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
		7,35%	6,73%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
		6,54%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK
		5,72%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK
		4,89%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK
		4,14%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK
		3,27%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
		2,57%	x	5,73%	5,73%	TAK	TAK
		1,86%	x	4,93%	4,93%	TAK	TAK
		1,15%	x	4,14%	4,14%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
2020	72 381,00	72 381,00	69 563,00	1 875 067,00	1 875 067,00	1 875 067,00	1 869 921,00	213 751,07	213 751,07
2021	181 688,41	181 688,41	181 688,41	1 153 407,80	1 153 407,80	1 153 407,80	1 153 407,80	11 865,62	11 865,62
2022	0,00	0,00	0,00	786 250,00	786 250,00	786 250,00	786 250,00	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

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	2 326 476,89	2 106 950,36	1 790 907,80	3 596 017,32	366 148,68	3 229 868,64	0,00	0,00	201 139,32	0,00
2021	1 002 817,73	1 002 817,73	786 250,00	1 748 333,16	174 556,38	1 573 776,78	0,00	0,00	196 063,27	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	883 649,81	162 690,76	720 959,05	0,00	0,00	190 987,22	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 033 649,81	162 690,76	870 959,05	0,00	0,00	185 911,17	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 022 771,02	151 811,97	870 959,05	0,00	0,00	180 835,11	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	694 687,97	0,00	694 687,97	0,00	0,00	175 759,06	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	694 687,97	0,00	694 687,97	0,00	0,00	170 683,01	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	694 687,97	0,00	694 687,97	0,00	0,00	283 159,63	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	556 552,44	0,00	556 552,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	556 552,44	0,00	556 552,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	556 552,44	0,00	556 552,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	556 552,44	0,00	556 552,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	506 552,46	0,00	506 552,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					w tym:					
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	1 350 000,00	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	x	
2022	1 185 641,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 246 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	975 362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	301 656,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	202 171,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kopec

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 101 247,25	3 596 017,32	1 748 333,16	883 649,81	1 033 649,81	1 022 771,02
1.a	- wydatki bieżące				1 017 898,55	366 148,68	174 556,38	162 690,76	162 690,76	151 811,97
1.b	- wydatki majątkowe				12 083 348,70	3 229 868,64	1 573 776,78	720 959,05	870 959,05	870 959,05
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:				3 481 405,16	2 466 721,81	1 014 683,35	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				152 110,54	140 244,92	11 865,62	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Wspólnie w harmonii przyrody, ciałai duszy" - Wzmocnienie wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez osoby odwiedzające i mieszkańców regionu pogranicza	RAJCZA	2019	2020	116 513,61	116 513,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Stop SMOG" - Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej	Urząd Gminy Rajcza	2020	2021	2 466,93	1 644,64	822,29	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Śloneczna Żywiecyszyna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie w ramach dz.4.1.3 RPO	Urząd Gminy Rajcza	2019	2021	33 130,00	22 086,67	11 043,33	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 329 294,62	2 326 476,89	1 002 817,73	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2020	680 327,45	680 327,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Wspólnie w harmonii przyrody, ciałai duszy" - Wzmocnienie wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez osoby odwiedzające i mieszkańców regionu pogranicza	RAJCZA	2019	2020	1 466 033,04	1 466 033,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Produkcja i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Fotowoltaika - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Rajcza	Urząd Gminy Rajcza	2019	2021	949 500,00	24 500,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Stop SMOG" - Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej	Urząd Gminy Rajcza	2020	2021	28 169,13	18 779,40	9 389,73	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	"Śloneczna Żywiecyszyna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie w ramach dz.4.1.3 RPO	Urząd Gminy Rajcza	2019	2021	205 265,00	136 837,00	68 428,00	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:				9 619 842,09	1 129 295,51	733 649,81	883 649,81	1 033 649,81	1 022 771,02
1.3.1	- wydatki bieżące				865 788,01	225 903,76	162 690,76	162 690,76	162 690,76	151 811,97
1.3.1.1	Opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Rajcza na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2026 - Realizacja polityki ochrony środowiska w Gminie Rajcza uwzględniając cele zawarte w strategiach i dokumentach programowych	Urząd Gminy Rajcza	2019	2020	10 515,00	10 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	694 687,97	694 687,97	694 687,97	556 552,44	556 552,44	556 552,44	556 552,44	506 552,46	13 101 247,25
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 898,55
1.b	694 687,97	694 687,97	694 687,97	556 552,44	556 552,44	556 552,44	556 552,44	506 552,46	12 083 348,70
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481 405,16
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 110,54
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 513,61
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466,93
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 130,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329 294,62
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 327,45
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 033,04
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 500,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 169,13
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 265,00
1.2	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	694 687,97	694 687,97	694 687,97	556 552,44	556 552,44	556 552,44	556 552,44	506 552,46	9 619 842,09
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 788,01
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 515,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.2	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II i IIIa - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	2019	2024	855 273,01	215 388,76	162 690,76	162 690,76	162 690,76	151 811,97
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 754 054,08	903 391,75	570 959,05	720 959,05	870 959,05	870 959,05
1.3.2.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II i IIIa - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	2019	2032	8 754 054,08	903 391,75	570 959,05	720 959,05	870 959,05	870 959,05

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 273,01
1.3.2	694 687,97	694 687,97	694 687,97	556 552,44	556 552,44	556 552,44	556 552,44	506 552,46	8 754 054,08
1.3.2.1	694 687,97	694 687,97	694 687,97	556 552,44	556 552,44	556 552,44	556 552,44	506 552,46	8 754 054,08

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kopec

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady
Gminy Rajcza Nr XVII/95/2019
w sprawie WPF na lata 2020-2032
z dnia 30 grudnia 2019 r

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rajcza została sporządzona zgodnie z założeniami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Obejmuje ona lata 2020-2032, oraz ujęcie prognozy kwoty długu na lata 2020-2028, stanowiącej integralną część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Załączniki nr 1 oraz nr 2 zostały sporządzone zgodnie z wzorem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego do Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2019 r poz. 1363).

W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i wydatków i kategorii wydatków, założenia makroekonomiczne ujęte w Wytycznych Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw- aktualizacja październik 2019 na lata 2019-2023 i 2024-2060.

1. Dochody

Dochody na rok 2020 zaplanowano w kwocie 49.443.889,77zł.

W poniższym dokumencie wyszczególniono pozycje dochodów, które zostały wyodrębnione w załączniku nr 1 do WPF.

1.1. Dochody bieżące na rok 2020 zostały zaplanowane w kwocie 46.512.822,77 zł, co w odniesieniu do planu na rok 2019 daje 10,64 % wzrostu ze względu na zwiększenie dotacji na zadania w dziale 855 Rodzina, oraz wzrost stawek za odpady komunalne. Wartości przyjęte w latach kolejnych wynikają z poziomu wykonania dochodów w latach poprzednich oraz prognozowanej dynamiki PKB oraz dynamiki cen towarów i usług.

a) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w nadchodzącym roku budżetowym zostały zaplanowane zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów i wynoszą 6.296.971,00 zł. W kolejnych latach dochody te

zwiększono średnio o 2%.

b) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zaplanowane w wysokości 45.000,00 zł na podstawie danych historycznych na poziomie 2019 r.

c) Dochody z tytułu subwencji ogólnej na rok 2020 zostały zaplanowane na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów w kwocie 15.441.870,00 zł.

W kolejnych latach jej wysokość została zaplanowana na poziomie większym średnio o 2%.

d) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące- w ramach tej pozycji zaplanowano następujące źródła dochodów:

- dotacje ceowe na zadania zlecone
- dotacje celowe na zadania własne gminy
- dotacje celowe na podstawie porozumień z jst
- dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych z środków europejskich.

W roku 2020 planuje się, że dochody w tej pozycji wyniosą 14.923.933,77 zł. W następnych latach planuje się wzrost tych dotacji ze względu na refundację środków zrealizowanych projektów z udziałem środków unii europejskiej.

e) Pozostałe dochody bieżące min. z tytułu podatków i opłat lokalnych na rok 2020 zostały zaplanowane w kwocie 9.805.048,00 zł, na podstawie uchwalonych stawek podatkowych na rok 2020 oraz wzrost stawek za odbiór odpadów komunalnych (Uchwała Rady Gminy Rajcza z dnia 28 listopada 2019 r)

Na kolejne lata ich wielkość została określona w oparciu o prognozowaną dynamikę PKB przy jednoczesnym uwzględnieniu wykonania z tych źródeł w latach poprzednich.

- Podatek od nieruchomości -został zaplanowany w kwocie 4.750.000,00 zł.

Wzrost podatku w 2020 r podyktowany jest zwiększeniem stawek podatkowych. Na kolejne lata przewidziano wzrost tego podatku średnio o 1,9 %.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2.931.067.00 zł.

Głównym źródłem tych dochodów są dotacje majątkowe z tytułu refundacji poniesionych wydatków w roku 2019 oraz dotacje na realizację projektów z udziałem środków unijnych na rok 2020 .

Dochody zostały zwiększone w stosunku do projektu budżetu z dnia 15 listopada 2019 r o kwotę 332.432,69 zł, w związku z planowaną refundacją za zrealizowany w latach 2019-2019 projekt " Budowa transgranicznej trasy turystycznej".

W latach 2021 i następnych dochody majątkowe zaplanowano na niższym poziomie, ze względu na niepewność pozyskania dotacji z środków unii europejskiej .

2. Wydatki

Wydatki budżetu gminy na rok 2020 zaplanowano w kwocie 50.603.698,52 zł. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

jednostki samorządu terytorialnego wykazano je w podziale na bieżące i majątkowe.

2.1 Wydatki bieżące na rok 2020 zaplanowano w kwocie 45.070.119,21 zł i zwiększono w stosunku do projektu budżetu o kwotę 320.000,00 zł ze względu na wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 66% a co za tym idzie wzrostem kosztów na te zadania. W roku 2021 poziom wydatków bieżących został zwiększony 1,41 % ze względu na ograniczenia wydatków spowodowane trudną sytuacją finansową gminy. W latach 2022 i następnych wydatki bieżące zwiększono średnio o 2,0%, ze względu na konieczność dalszych oszczędności w realizacji wydatków budżetu.

2.1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o 6 %, zgodnie z założeniami ustawy budżetowej na 2020 r oraz zaplanowanymi nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi - wynoszą one 17.134.007,08 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na obsługę długu. Planowane są na rok 2020 w wysokości 248.000,00 zł zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi.

W latach 2021-2027 odsetki zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. Dla odsetek od kredytów istniejących przyjęto odsetki wg zawarych umów kredytowych, natomiast dla planowanych kredytów przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR 3 miesięczny w wysokości 1,72 % oraz marżę 1%.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki z tytułu poręczenia i gwarancji dla Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu w kwocie 452.353,30 zł. W latach następnych zaplanowano środki z tytułu poręczenia i gwarancji dla Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu zgodnie z umową.

2.2. Wydatki majątkowe na 2020 rok zaplanowano w kwocie 5.533.579,31 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych na rok 2020 określa załącznik majątkowy do uchwały budżetowej Gminy Rajcza na rok 2020.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki o charakterze dotacyjnym na zakupy inwestycyjne dla:

- OSP Zwardoń, na zakup samochodu pożarniczego w kwocie - 120.000,00 zł,
- Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu w kwocie - 1.059.008,15 zł
- na realizację projektów; "Stop Smog" , Słoneczna Żywiecczyzna" ,
- "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie " Faza IIa .

Dotacja w.w została zwiększona w stosunku do projektu budżetu o kwotę 332.432,69 zł ze względu na przesunięcie terminu płatności dotacji za IV kwartał 2019 r.

W latach następnych wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z załącznikiem Nr 2 do WPF oraz nieznacznym wzrostem.

3. Wynik Budżetu

W roku 2020 wynik budżetu jest ujemny i wynosi 1.159.808,75 zł. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany z planowanych do zaciągnięcia kredytów.

W latach 2021-2028 planuje się dodatni wynik finansowy który zostanie przeznaczony na spłatę zaciągniętych zobowiązań finansowych. W pozostałych latach tj 2029-2032 wynik finansowy jest równy 0.

4.Przychody.

Przychody w 2020 roku zaplanowano w kwocie 2.509.808,75 zł, na które składa się:

4.1 Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu na rok 2020 w kwocie 1.159.808,75 zł.

Planowana spłata kredytu nastąpi w latach 2022-2028, natomiast odsetki w latach 2020-2028 w tym:

- Kredyt na wyprzedzające finansowanie projektu pn "Wspólnie w harmonii przyrody, ciała i duszy" realizowanego przy udziale środków unijnych w ramach programu INTERREG na kwotę 687.236,32 zł, przewidywana spłata w roku 2021 po otrzymaniu refundacji środków unii europejskiej.

- Kredyt na wyprzedzające finansowanie projektu pn "Efektywna współpraca partnerskich gmin pogranicza-kontynuacja z Gminą Nova Bystrica" realizowanego przy udziale środków unijnych w ramach programu INTERREG na kwotę 150.654,15 zł, przewidywana spłata kredytu w roku 2021 po otrzymaniu refundacji środków unii europejskiej.

4.2 Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.350.000,00 zł przewidywana spłata nastąpi w latach 2025-2028, natomiast odsetki płatne w latach 2020-2028.

Na lata 2021 do 2032 nie zostały zaplanowane przychody z tytułu zaciągniętych kredytów, ze względu na prognozowaną nadwyżkę budżetową na pokrycie rozchodów budżetu.

5. Rozchody

W latach 2020 -2028 zaplanowano rozchody z tytułu spłat kredytów, oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie umów podpisanych z bankami oraz na podstawie harmonogramów planowanych do zaciągnięcia kredytów.

W roku 2020 rozchody wyniosą 1.350.000,00 zł.

W roku 2021 rozchody wyniosą 2.148.405,17 zł oraz zastosowano wyłączenia ze spłaty długu w kwocie 837.890,47 zł z tytułu otrzymania refundacji poniesionych wydatków na wyprzedzające finansowanie.

Powyższe wyłączenia dotyczą rat kredytów zaciągniętych w roku 2020 na wyprzedzające finansowanie niżej wymienionych projektów:

- "Wspólnie w harmonii przyrody, ciała i duszy"- 687.236,32 zł,
- "Efektywna współpraca partnerskich gmin pogranicza-kontynuacja z Gminą Nova Bystrica"

150.654,15 zł.

W latach następnych dług zostanie sfinansowany nadwyżką budżetu.

6. Kwota długu

Planowana kwota długu na koniec roku 2020 wynosi 8.720.072,01zł.

W roku 2020 dług pokryty zostanie z planowanych do zaciągnięcia kredytów, które zostały szczegółowo opisane w pozycji 5 " Rozchody" niniejszego załącznika. W latach 2021 oraz następnych nie planuje się zaciągnięcia kredytów, natomiast dług zostanie sfinansowany z planowanej nadwyżki budżetu.

Kwota zobowiązań Związku ds Ekologii w Żywcu dla Gminy Rajcza podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy o finansach publicznych do długu na rok 2020 wynosi 201.139,32 zł.

W opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajcza na lata 2020-2032 w roku 2020 i latach następnych została spełniona relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

7. Objaśnienia do załącznika nr 2 - Przedsięwzięcia

W załączniku Nr 2 – Przedsięwzięcia wpisano wydatki bieżące na rok 2020 w kwocie 366.148,68 zł i majątkowe 3.229.868,64 zł, razem 3.596.017,32 zł i są one zgodne z wielkościami ujętymi w uchwale budżetowej na rok 2020.

Gmina planuje zrealizować projekty;

Poz.1.1 załącznika 2

1)" Ograniczenie niskiej emisji w obiektach komunalnych Gminy Rajcza" w ramach programu RPO WSL 2014-2020, którego realizację rozpoczęto w roku 2018. Wydatki w 2020 roku wyniosą 680.327,45zł,

2) " Wspólnie w harmonii przyrody, ciała i duszy" zaplanowany na lata 2019-2020. Wydatki na rok 2020 zaplanowano w kwocie 1.582.546,65 zł,

3) Produkcja i dystrybucja energii pochodzącej z źródeł odnawialnych- fotowoltaik planowany na lata 2019-2021. Wydatki na rok 2020 to 24.500,00 zł,

4) " STOP SMOG " efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii realizowany w latach 2020-2021. Wydatki na 2020 to 20.424,04 zł

5) " Słoneczna Żywiecczyzna" - udział własny do projektu realizowanego przez ZME w Żywcu w latach 2019-2021. Wydatki na rok 2020 wynoszą 158.923,67 zł

Poz.1.3 załącznika 2

1) "Opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Rajcza" - realizacja 2019-2020

Na 2020 rok wydatki wynoszą 10.515,00 złotych.

2) "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie" Faza II i II a realizowany w latach 2019-2032 przez Związek Międzygminny ds Ekologii w Żywcu. Wydatki Gminy Rajcza w 2020 roku wynoszą 1.118.780,51 zł.

Do wyliczeń WPF wykorzystano program BESTi@, w którym wykorzystano opracowane wskaźniki.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopeć