

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

Na podstawie art. 230 ust 6 oraz art. 228 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

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajcza na lata 2020–2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2020-2027.

§ 2

Załączniki nr 1,2,3 do Uchwały nr XVII/95/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza na lata 2020-2032 przyjętej przez Radę Gminy Rajcza w dniu 30 grudnia 2019 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 Kopec

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Rajcza Nr XIX/116 /2020 z dnia 17
luty 2020 w sprawie WPF na lata 2020-2032

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	49 955 595,47	47 004 538,47	6 296 971,00	45 000,00	15 441 870,00	15 240 552,31	9 980 145,16	4 925 097,16	2 951 057,00	0,00	2 951 057,00	
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	
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	2 523 480,00	0,00	2 523 480,00	
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	1 434 288,00	0,00	1 434 288,00	
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	1 072 388,00	0,00	1 072 388,00	
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	1 072 488,00	0,00	1 072 488,00	
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	1 072 828,00	0,00	1 072 828,00	
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	1 073 412,00	0,00	1 073 412,00	
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	900 000,00	0,00	900 000,00	
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	850 000,00	0,00	850 000,00	
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	
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	
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	

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach. Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach. Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w art. 243 ustawy ^x		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (baz odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 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	51 115 404,22	45 530 334,91	17 134 007,08	461 350,30	8 997,00	248 000,00	0,00	0,00	5 585 069,31	5 585 069,31	1 179 008,15
2021	48 883 648,83	45 706 742,00	17 572 607,00	534 494,70	99 987,00	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	584 392,40	139 935,00	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	997 264,80	571 988,00	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	851 688,07	557 994,00	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	544 000,00	544 000,00	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	530 005,00	530 005,00	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	516 009,00	516 009,00	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	502 016,00	502 016,00	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	488 022,00	488 022,00	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	474 029,00	474 029,00	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	460 036,00	460 036,00	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	446 042,00	446 042,00	2 000,00	0,00	0,00	1 262 203,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:					w tym:
					w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
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	
2021	2 148 405,17	2 148 405,17	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	
2023	1 346 600,00	1 346 600,00	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	
2025	901 656,46	901 656,46	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	
2027	602 171,61	602 171,61	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	
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	

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.

z tego:										z tego:				
Wyszczególnienie	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x n)	w tym:			Rozchody budżetu x	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. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:									
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	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:								
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
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	1 474 203,56	1 474 203,56
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

b) 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	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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 lewej stronie 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
			8.1	8.3					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x							
	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	7,09%	5,87%		5,09%	9,88%	9,88%	TAK	TAK	
2021	7,09%	9,37%		8,25%	7,79%	7,79%	TAK	TAK	
2022	6,69%	9,00%		8,10%	7,29%	7,29%	TAK	TAK	
2023	6,55%	8,17%		7,42%	7,15%	7,15%	TAK	TAK	
2024	5,34%	7,35%		6,73%	7,92%	7,92%	TAK	TAK	
2025	3,56%	6,54%		x	7,42%	7,42%	TAK	TAK	
2026	3,09%	5,72%		x	7,88%	7,88%	TAK	TAK	
2027	2,64%	4,89%		x	7,43%	7,43%	TAK	TAK	
2028	1,43%	4,14%		x	7,29%	7,29%	TAK	TAK	
2029	0,01%	3,27%		x	6,54%	6,54%	TAK	TAK	
2030	0,01%	2,57%		x	5,73%	5,73%	TAK	TAK	
2031	0,01%	1,86%		x	4,93%	4,93%	TAK	TAK	
2032	0,00%	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									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		środkami określonymi 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		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Lp									
2020	377 877,54	377 877,54	375 059,54	1 895 057,00	1 895 057,00	1 889 911,00	519 247,61	519 247,61	487 184,95
2021	181 688,41	181 688,41	181 688,41	1 153 407,80	1 153 407,80	1 153 407,80	11 865,62	11 865,62	11 865,62
2022	0,00	0,00	0,00	786 250,00	786 250,00	786 250,00	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

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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do zapłaty 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 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	2 126 940,36	1 810 897,80	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
							10.7.2.1	10.7.2.1.1				
								zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
	2020	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021	1 310 514,70	0,00	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	0,00	x	
	2023	1 246 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	2024	1 055 362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	2025	701 656,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	2026	508 315,00	0,00	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	0,00	x	
	2028	0,00	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	0,00	x	
	2030	0,00	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	0,00	x	
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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,ciałałai 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 Żywiecyczna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecycznie 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 budynk. 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,ciałałai 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 Żywiecyczna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecycznie 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 2020-2032 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

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 Wytocznych 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 ogółem na rok 2020 zaplanowano w kwocie 49.955.595,47zł i zwiększono w stosunku do poprzedniej uchwały o 511.705,70 zł.

1.1. Dochody bieżące na rok 2020 zostały zaplanowane w kwocie 47.004.538,47 zł, zostały zwiększone o kwotę 491.715,70 zł w tym:

- a) dotacje na realizację projektu " Europa dla obywateli " na kwotę 85.922,00 zł,
- b) dotację na realizację projektu "Bliżej przedszkola.Wsparcie Przedszkola w Rajczy" realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020 - na kwotę 219.574,54 zł,
- c) wpływy z tytułu zmian w deklaracjach podatkowych podatku od nieruchomości między innymi od Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu na łączną kwotę 175.097,16 zł
- d) wpływ środków na realizację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rajcza na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2026" (11.122,00 zł)

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2.951.057.00 zł.

Dochody zostały zwiększone o kwotę 19.990,00 zł z tytułu dotacji na realizację projektu "Bliżej przedszkola.Wsparcie Przedszkola w Rajczy" realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020

2. Wydatki

Wydatki budżetu gminy na rok 2020 zaplanowano w kwocie 51.115.404,22 zł , zwiększono

o kwotę 511.705,70 zł.

2.1 Wydatki bieżące wynoszą 45.530.334,91 zł i zwiększono o kwotę 463.215,70 zł w tym:

- a) na realizację projektu "Bliżej przedszkola.Wsparcie Przedszkola w Rajczy" realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020 - na kwotę 219.574,54 zł,
- b) na realizację projektu " Europa dla obywateli" na kwotę 85.922,00 zł,
- c) na dopłaty do taryf na rok 2020 zlewni Zwardoń kwotę 175.097,16 zł
- d) na realizację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy rajcza na lata 2020-2032 z perspektywa do 2026 roku (11.122) oraz zmniejszono wydatki bieżące na usuwanie odpadów o kwotę (28.500,00)

Ponadto w ramach wydatków bieżących zabezpieczono i zwiększono środki z tytułu poręczenia i gwarancji dla Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu na rok 2020 do kwoty 461.350,30 zł (W latach następnych zaplanowano środki z tytułu poręczenia i gwarancji dla Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu zgodnie z umową poręczenia z 27-08-2008 r). Ponadto wprowadzono nowe poręczenie z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki na wkład krajowy przez Związek Międzygminny ds Ekologii w Żywcu na realizację projektu " Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II A"(udział Gminy Rajcza 4.372.974 zł oraz odsetki w kwocie 966.066,00 zł, razem 5.339.040,00 zł).

Poręczenie zostało zaplanowane na lata 2020 do 2032 i wprowadzone w poz.2.1.2 wpf dla każdego roku tj.:

•	2020	8.997,00 zł
•	2021	99.967,00 zł
•	2022	139.935,00 zł
•	2023	571.988,00 zł
•	2024	557.994,00 zł
•	2025	544.000,00 zł
•	2026	530.005,00 zł
•	2027	516.009,00 zł
•	2028	502.016,00 zł
•	2029	488.022,00 zł
•	2030	474.029,00 zł
•	2031	460.036,00 zł
•	2032	446.042,00 zł

W poz.2.1.2.1 zastosowano wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych na podstawie informacji z ZME Żywiec.

2.2. Wydatki majątkowe na 2020 rok zaplanowano w kwocie 5.585.069,31 zł, zwiększono o kwotę 48.490,00 zł

- na realizację projektu "Bliżej przedszkola.Wsparcie Przedszkola w Rajczy" realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020 19.990,00 zł oraz 28.500,00 zł na wydatki inwestycyjne pomieszczeń ZUK

3. Wynik Budżetu

W roku 2020 wynik budżetu jest ujemny i wynosi 1.159.808,75 zł. nie uległ zmianie.

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.

Przychody nie uległy zmianie.

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.

Rozchody nie uległy zmianie.

6. Kwota długu nie uległa zmianie.

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 nie dokonano zmian.

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

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopeć