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

Uchwała nr XX /118/ 2020 Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 kwietnia 2020

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 2020 r poz. 713)

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 przyjetej przez Radę Gminy Rajcza w dniu 30 grudnia 2019 r otrzymują brzmienie jak załaczniki 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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.07

RADA GMINY
RAJCZA

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Rady Gminy Rajcza Nr XX/ 118/2020
z dnia 2020-04-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:										
		Dochody bieżące [x]	z tego:							Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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	50 251 554,70	47 300 497,70	6 294 817,00	45 000,00	15 563 908,00	15 379 356,54	10 017 416,16	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

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.

za organ stanowiący Zbigniew Kopeć
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.07

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		Wydatki bieżące x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	51 411 363,45	45 826 294,14	17 265 370,10	461 350,30	8 997,00	248 000,00	0,00	0,00	5 585 069,31	5 585 069,31	1 209 008,15
2021	48 883 648,83	45 706 742,00	17 572 607,00	534 494,70	99 967,00	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	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 405,17	2 148 405,17	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 600,00	1 346 600,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	901 656,46	901 656,46	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	602 171,61	602 171,61	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
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

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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		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	z tego:							
		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	1 474 203,56	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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	7,05%	5,84%	5,06%	9,88%	10,76%	TAK	TAK
2021	7,09%	9,37%	8,25%	7,78%	8,66%	TAK	TAK
2022	6,69%	9,00%	8,10%	7,28%	8,16%	TAK	TAK
2023	6,55%	8,17%	7,42%	7,14%	7,14%	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%	8,29%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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:	
		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]	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	437 079,54	437 079,54	434 261,54	1 895 057,00	1 895 057,00	1 889 911,00	578 449,61	578 449,61	546 386,95
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 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
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	2 428 569,89	2 126 940,36	1 810 897,80	3 712 960,32	380 998,68	3 331 961,64	0,00	0,00	201 139,32	0,00
2021	1 002 817,73	1 002 817,73	786 250,00	1 766 483,16	192 706,38	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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	1 055 362,85	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	x
2026	508 315,00	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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne 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 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 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 Kopeć

za organ stanowiący Zbigniew Kopeć

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.07

Przedsięwzięcia WPF

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

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady Gminy Rajcza Nr XX/ 118/2020
z dnia 2020-04-30

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)				13 236 340,25	3 712 960,32	1 766 483,16	883 649,81	1 033 649,81	1 022 771,02
1.a	- wydatki bieżące				1 050 898,55	380 998,68	192 706,38	162 690,76	162 690,76	151 811,97
1.b	- wydatki majątkowe				12 185 441,70	3 331 961,64	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:				3 583 498,16	2 568 814,81	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 kuturowego 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 infrastrukturzepublicznej 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	"Słoneczna Żywiecczyzna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarzadzanie zrównoważona 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				3 431 387,62	2 428 569,89	1 002 817,73	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ograniczenie niskiej emisji w obiektach komunalnych Gminy Rajcza - Zmniejszenie energochłonnosci infrastruktury publicznej oraz poprawa jakosci 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,ciałai duszy" - Wzmocnienie wykorzystania dziedzictwa kuturowego i przyrodniczego przez osoby odwiedzające i mieszkańców regionu pogranicza	RAJCZA	2019	2020	1 568 126,04	1 568 126,04	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 infrastrukturzepublicznej 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	"Słoneczna Żywiecczyzna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarzadzanie zrównoważona 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				9 652 842,09	1 144 145,51	751 799,81	883 649,81	1 033 649,81	1 022 771,02
1.3.1	- wydatki bieżące				898 788,01	240 753,76	180 840,76	162 690,76	162 690,76	151 811,97
1.3.1.1	Opracownanie programu ochrony środowiska dla Gminy Rajcza na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2026 - Realizacja polityki ochrony środowiska w Gminie Rajcza uwzgledniając 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

za organ stanowiący Zbigniew Kopeć

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.07

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	13 236 340,25
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 898,55
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	12 185 441,70
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583 498,16
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	3 431 387,62
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	1 568 126,04
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	9 652 842,09
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 788,01
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 IIa - 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
1.3.1.3	Opracowanie zmian miejscowego planu zagosodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Rajcza,Rycerka Dolna,Sól - Opracowanie zmian miejscowego planu zagosodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Rajcza,Rycerka Dolna,Sól	Urząd Gminy Rajcza	2020	2021	33 000,00	14 850,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00
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 IIa - 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
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
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 Kopeć

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

Załacznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy

Rajcza Nr XX/ 118/2020

w sprawie WPF na lata 2020-2032
z dnia 30 kwietnia 2020 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 zaciągnietych i planowanych do zaciągniecia zobowiązań.
Załaczniki 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 ogółem na rok 2020 zaplanowno w kwocie 50.251.554,70 zł i zwiększono w stosunku do poprzedniej uchwały o 288.693,00 zł.
1.1.Dochody bieżące na rok 2020 zostały zaplanowane w kwocie 47.300.497,70 zł, zostały zwiększone o ;

- dotacje na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w kwocie 16.913,00 zł,
- dotacje na Karte Dużej Rodziny - 64,00 zł,
- dotacje na pomoc materialną dla uczniów - 55.359,00 zł,
- dotacja na zakup komputerów w ramach projektu " Zdalna szkoła"- 59.202,00 zł,
- zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę - 122.038,00 zł,
- zmniejszenie podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2.154,00 zł
- zwiększenie dochodów z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych - 37.271,00 zł

1.2. Dochody majątkowe

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.07

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2.951.057.00 zł.
Dochody nie uległy zmianie.

2. Wydatki

Wydatki budżetu gminy na rok 2020 zaplanowano w kwocie 51.411.363,45 zł , zwiększono o kwotę 288.693,00 zł.
2.1 Wydatki bieżące wynoszą 45.826.294,14 zł i zostały zwiększone o kwote 288.674,00 zł z przeznaczeniem na realizacje zadań zgodnie z otrzymananymi dotacjami i subwencjami.

2.2. Wydatki majatkowe na 2020 rok zaplanowano w kwocie 5.585.069,31 zł nie uległy zmianie

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 finasowy 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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.07

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 ponieniesionych 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 nastepnych 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 zaciąniecia kretytów, które zostały szczegółowo opisane w pozycji 5 " Rozchody" niniejszego załącznika. W latach 2021 oraz nastepnych nie planuje sie zaciągnięcia kredytów , natomist 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 spełnieniona relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

7. Objaśnienia do załącznika nr 2 - Przedsięwziecia

W załączniku Nr 2 – Przedsięwzięcia dokonano nastepujących zmian:
w poz.1.1.2.2 - zwiększono nakłady na rok 2020 na realizację projektu " Wspólnie w harmonii przyrody, ciała i duszy" o kwotę 102.093,00 zł,
w poz 1.3.1.2 - wprowadzono nowe przedsięwzięcie - "Opracowanie zmian miejscowego

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.07

planu zagospodarowania przestrzennego" Gminy Rajcza - łączne nakłady finansowe to 33.000,00 zł na lata 2020 - kwota 14.850,00 zł i 2021 rok - 18.150,00 zł

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

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopeć

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.07