

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 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 Kopeć

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Rady Gminy Rajcza Nr XXVII/ 159/2020
z dnia 2020-09-08

| z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|---------------|---------------|--|--|---------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|--------------|-------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|
| Wyszczególnienie | Lp | 1 | 1.1 | z tego: | | | | | | w tym: | | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | 51 235 699,51 | 47 687 394,50 | 6 294 817,00 | 45 000,00 | 15 563 908,00 | 15 746 129,34 | 10 037 540,16 | 4 925 097,16 | 3 608 305,01 | 0,00 | 3 608 305,01 | | |
| 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 przedstawiane 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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat

wykraczających poza minimum (tętno) 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 szczególnym zasadem wykonywania budżetu jednostki wynikających 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 | Wydutki ogółem ^x | w tym: | | | | | | w tym: | | | | w tym: | |
| | | Wydutki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Wydutki majątkowe ^x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | 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 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | | | | 2.1.3.3 |
| 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 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2020 | 52 455 508,26 | 45 928 414,65 | 17 337 400,51 | 274 762,30 | 8 997,00 | 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 527 093,61 | 6 527 093,61 | 1 309 008,15 | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 1 262 203,00 | 0,00 | 0,00 | |

| z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|-----------------|--------|---------------------|--|--------|---|--------|---|--------|--------------------------------|
| wyszczególnienie | Lp | Wynik budżetu x | w tym: | Przychody budżetu x | 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: | na pokrycie deficytu budżetu x |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | w tym: | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: | | |
| | | | | | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu | 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 | |

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 x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x |
|--|--|---|-----------------|--|---|------|--------------|------|--------------|--------------|---------------|--------|--|--|
| | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | | | | | | | | | |
| 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 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 720 072,01 | 0,00 | 1 758 979,85 | 1 758 979,85 | | | | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 571 666,84 | 0,00 | 2 851 312,00 | 2 851 312,00 | | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 286 025,12 | 0,00 | 2 683 994,00 | 2 683 994,00 | | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 939 425,12 | 0,00 | 2 507 721,00 | 2 507 721,00 | | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 784 062,27 | 0,00 | 2 322 174,00 | 2 322 174,00 | | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 882 405,81 | 0,00 | 2 127 023,00 | 2 127 023,00 | | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 074 089,89 | 0,00 | 1 921 929,00 | 1 921 929,00 | | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 1 480 503,00 | 1 480 503,00 | | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 994 965,00 | 994 965,00 | | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734 689,00 | 734 689,00 | | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 203,00 | 462 203,00 | | | | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 | 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 |
|------------------|---|---|-------|--|--|-----|---|--|---|
| | 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 kwartałów 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2020 | 6,46% | 6,73% | 6,73% | 10,75% | 11,63% | | | TAK | TAK |
| 2021 | 7,09% | 9,66% | 9,66% | 8,93% | 9,80% | | | TAK | TAK |
| 2022 | 6,69% | 9,00% | 9,00% | 8,59% | 9,47% | | | TAK | TAK |
| 2023 | 6,55% | 8,17% | 8,17% | 8,46% | 8,46% | | | TAK | TAK |
| 2024 | 5,34% | 7,35% | 7,35% | 8,94% | 8,94% | | | TAK | TAK |
| 2025 | 3,56% | 6,54% | x | 8,17% | 8,17% | | | TAK | TAK |
| 2026 | 3,09% | 5,72% | x | 8,05% | 8,46% | | | TAK | TAK |
| 2027 | 2,64% | 4,89% | x | 7,60% | 7,60% | | | TAK | TAK |
| 2028 | 1,43% | 4,14% | x | 7,33% | 7,33% | | | 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 |

| 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 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 ustawy | w tym: | | 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 | 2 713 545,15 | 2 126 940,36 | 1 810 897,80 | 3 955 025,18 | 598 073,54 | 3 356 951,64 | 0,00 | 0,00 | 201 139,32 | 0,00 |
| 2021 | 1 109 517,55 | 1 002 817,73 | 786 250,00 | 2 464 549,19 | 820 772,41 | 1 643 776,78 | 0,00 | 0,00 | 196 063,27 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 416 881,64 | 695 922,59 | 720 959,05 | 0,00 | 0,00 | 190 987,22 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 474 547,12 | 603 588,07 | 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 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 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 | Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
|------------------|---|------------------------------|---|---|---|---|--------|------|---|---|--|--|--|
| | | | w tym: | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | | | |
| | | | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | | | | | |
| 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 | 10.10 | 10.11 | | |
| 2020 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 310 514,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 185 641,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 246 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 055 362,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 701 656,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 508 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 202 171,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odpływnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przed jednostką samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady Gminy Rajcza Nr XXVI/ 159/2020
z dnia 2020-09-08

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) | | | | 15 150 600,28 | 3 955 025,18 | 2 464 549,19 | 1 416 881,64 | 1 474 547,12 | 1 022 771,02 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 870 188,58 | 598 073,54 | 820 772,41 | 695 922,59 | 603 588,07 | 151 811,97 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 12 280 431,70 | 3 356 951,64 | 1 643 776,78 | 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: | | | | 3 823 062,70 | 2 713 545,15 | 1 109 517,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 371 685,08 | 264 985,26 | 106 699,82 | 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 | "Słoneczna Żywiecyczna" - 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 |
| 1.1.1.4 | Blżej przedszkola Wsparcie Przedszkola w Rajczy - Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej | RAJCZA | 2020 | 2021 | 219 574,54 | 124 740,34 | 94 834,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 451 377,62 | 2 448 559,89 | 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 | 1 568 126,04 | 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 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 | "Słoneczna Żywiecyczna" - 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 |
| 1.1.2.6 | Blżej przedszkola Wsparcie Przedszkola w Rajczy - Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej | RAJCZA | 2020 | 2021 | 19 990,00 | 19 990,00 | 0,00 | 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 | | | | 11 327 537,58 | 1 241 480,03 | 1 355 031,64 | 1 416 881,64 | 1 474 547,12 | 1 022 771,02 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 498 483,50 | 333 088,28 | 714 072,59 | 695 922,59 | 603 588,07 | 151 811,97 |

| 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 | 15 150 600,28 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 870 168,58 |
| 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 | 12 280 431,70 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 823 062,70 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 685,08 |
| 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 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 574,54 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 451 377,62 |
| 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 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 990,00 |
| 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 | 11 327 537,58 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 498 483,50 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.1 | 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 |
| 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 |
| 1.3.1.3 | Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Rajcza, Rycerka Dolna, Sól - Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania 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 |
| 1.3.1.4 | Opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji - Wyłączenie gruntów leśnych z produkcji | Urząd Gminy Rajcza | 2020 | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych - Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskich na terenie gminy Rajcza, Miłówka, Ujsoly. | Urząd Gminy Rajcza | 2020 | 2023 | 1 599 695,49 | 92 334,52 | 533 231,83 | 533 231,83 | 440 897,31 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 829 054,08 | 908 391,75 | 640 959,05 | 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 |
| 1.3.2.2 | Wykonanie instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej w Rycerce Górnej - Ochrona przeciwpożarowa | Urząd Gminy Rajcza | 2020 | 2021 | 75 000,00 | 5 000,00 | 70 000,00 | 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 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 515,00 |
| 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 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 599 695,49 |
| 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 | 8 829 054,08 |
| 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 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kopec

Rajcza Nr XXVI/ 159/2020

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy

w sprawie WPF na lata 2020-2032
z dnia 8 września 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 zaciąganych 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, z dnia 10 sierpnia 2020 r zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r poz. 1381).

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, 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 51.295.699,51 zł i zwiększono w stosunku do poprzedniej uchwały WPF o 926.648,25 zł.

1.1. Dochody bieżące na rok 2020 zostały zaplanowane w kwocie 47.687.394,50 zł, zostały zmienione o kwotę 269.400,24 zł ;

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 249 276,24 zł
- pozostałe dochody - 20.124,00 zł (wynajem szkół)

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3.608.305,01 zł.

Dochody uległy zmianie o kwotę 657.248,01 zł ;

- z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2019 r w związku z realizacją projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 488.682,00zł
- zwrot funduszu sołeckiego za 2019 r (40.503,71 zł)
- dotacja funduszu "Inicjatywa sołecka" (28.062,30 zł)
- dotacja na zakup samochodu OSP Zwardoń (100.000,00zł)

2. Wydatki

Wydatki budżetu gminy na rok 2020 zaplanowano w kwocie 52.455.508,26 zł , zwiększono o kwotę 926.648,25 zł.

2.1 Wydatki bieżące wynoszą 45.928.414,65 zł i zostały zwiększone o kwotę 127.923,95 zł

2.2. Wydatki majątkowe na 2020 rok zaplanowano w kwocie 6.527.093,61 zł wzrosły o kwotę 798.724,30 zł na zadania inwestycyjne ujęte w załączniku majątkowym nr 10 do Uchwały budżetowej.

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 zaciąganych 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 8.720.072,01 zł.

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. Objasnienia do załącznika nr 2 - Przedsięwzięcia

W załączniku Nr 2 – Przedsięwzięcia dokonano następujących zmian:

1. Usunięto dane z poz.1.3.1.4 - Opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji na lata 2020-2029 na łączną kwotę 37.689,63 zł,
2. Dodano nowe przedsięwzięcie w poz.1.3.2.2- Wykonanie instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej w Rycerze Górnej na lata 2020-2021 na łączną kwotę 75.000,00 zł.

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

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kopeć