

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. 2019r 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące x	z tego:						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					
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	53 849 373,32	47 023 849,86	6 294 817,00	45 000,00	15 817 762,00	15 512 223,22	9 354 047,64	4 605 917,16	6 825 523,46	10 180,00	6 815 343,46		
2021	50 308 708,93	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	1 750 654,93	0,00	1 750 654,93		
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, 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 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.

Wyszczególnienie	3	w tym: kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	z tego:				4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
					w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:			
Lp		3.1		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
2020	1 746 981,98	1 350 000,00	2 187 890,47	2 187 890,47	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2021	-436 467,28	0,00	2 584 872,45	0,00	0,00	2 584 872,45	436 467,28		0,00	0,00
2022	1 185 641,72	1 185 641,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2023	1 246 600,00	1 246 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2024	1 055 362,85	1 055 362,85	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	808 315,00	808 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2027	602 171,61	602 171,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2028	450 000,00	450 000,00	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

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:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Rozchody budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					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	3 934 872,45	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	1 185 641,72	1 185 641,72	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 600,00	1 246 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 362,85	1 055 362,85	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	808 315,00	808 315,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							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, z tego:									
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁾ a wydatkami bieżącymi 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 *		
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	2 584 872,45	8 398 152,81	0,00	1 551 373,15	1 551 373,15
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 249 747,64	0,00	2 851 312,00	5 436 184,45
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 064 105,92	0,00	2 683 994,00	2 683 994,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 817 505,92	0,00	2 507 721,00	2 507 721,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 762 143,07	0,00	2 322 174,00	2 322 174,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 860 486,61	0,00	2 127 023,00	2 127 023,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 052 171,61	0,00	1 921 929,00	1 921 929,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	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

³⁾ 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					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2020	5,53%	6,18%	6,21%	10,75%	11,63%	TAK
2021	6,40%	8,97%	8,97%	8,75%	9,63%	TAK
2022	5,83%	8,43%	8,43%	8,19%	9,07%	TAK
2023	5,76%	7,68%	7,68%	7,87%	7,87%	TAK
2024	4,67%	6,97%	6,97%	8,36%	8,36%	TAK
2025	3,23%	6,22%	x	7,69%	7,69%	TAK
2026	2,87%	5,50%	x	7,62%	8,03%	TAK
2027	2,53%	4,77%	x	7,14%	7,14%	TAK
2028	1,29%	4,05%	x	6,93%	6,93%	TAK
2029	0,01%	3,27%	x	6,23%	6,23%	TAK
2030	0,01%	2,57%	x	5,49%	5,49%	TAK
2031	0,01%	1,86%	x	4,76%	4,76%	TAK
2032	0,00%	1,15%	x	4,03%	4,03%	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	5 308 961,65	600 573,54	4 708 388,11	0,00	0,00	201 139,32	0,00	
2021	1 109 517,55	1 002 817,73	786 250,00	5 859 206,62	820 772,41	5 038 434,21	0,00	0,00	196 063,27	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 316 497,39	695 922,59	620 574,80	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	

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)				19 917 419,18	5 308 961,65	5 859 206,62	1 316 497,39	1 474 547,12	1 022 771,02
1.a	- wydatki bieżące				2 872 668,58	600 573,54	820 772,41	695 922,59	603 588,07	151 811,97
1.b	- wydatki majątkowe				17 044 750,60	4 708 388,11	5 038 434,21	620 574,80	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:				3 940 062,70	2 830 545,17	1 109 517,53	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	Urząd Gminy 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	Bliziej przedszkola.Wsparcie Przedszkola w Rajczy - Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Rajcza	2020	2021	219 574,54	124 740,34	94 834,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 568 377,62	2 565 559,91	1 002 817,71	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	717 327,45	717 327,45	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	Urząd Gminy Rajcza	2019	2020	1 648 126,04	1 648 126,04	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	18 779,42	9 389,71	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	Bliziej przedszkola.Wsparcie Przedszkola w Rajczy - Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy 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				15 977 356,48	2 478 416,48	4 749 689,09	1 316 497,39	1 474 547,12	1 022 771,02
1.3.1	- wydatki bieżące				2 500 983,50	335 588,28	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	19 796 809,93
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 668,58
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	16 925 141,35
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 062,70
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	3 568 377,62
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 327,45
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 126,04
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	15 858 747,23
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 983,50

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 Żywieckim 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, Ryceńka Dolna, Soł - Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Rajcza, Ryceńka Dolna, Soł	Urząd Gminy Rajcza	2020	2021	35 500,00	17 350,00	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, Ujsoły.	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				13 476 372,98	2 142 828,20	4 035 616,50	620 574,80	870 959,05	870 959,05
1.3.2.1	Oczyszczanie ścieków na Żywieckim Faza II i IIIa - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	2019	2032	8 754 054,08	885 116,75	571 009,05	620 574,80	870 959,05	870 959,05
1.3.2.2	Wykonanie instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej w Ryceńce Górnej - Ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy Rajcza	2020	2021	45 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi " LKS " w Rajczy - Poprawa bezpieczeństwa publicznego - uczestników ruchu drogowego zarówno pojazdów jak i pieszych	Urząd Gminy Rajcza	2020	2021	127 460,00	7 460,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia drogi powiatowej w Soł - Kiczorze - Poprawa bezpieczeństwa publicznego - uczestników ruchu drogowego zarówno pojazdów jak i pieszych	Urząd Gminy Rajcza	2020	2021	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi " Do Kółka Rolniczego " w Rajczy - Poprawa bezpieczeństwa publicznego - uczestników ruchu drogowego zarówno pojazdów jak i pieszych	Urząd Gminy Rajcza	2020	2021	60 075,00	10 075,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Odbudowa uszkodzonej opaski kamiennej wzdłuż ścieżki rowerowej w Ryceńce Dolnej - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu rowerowego na szlache rowerowej	Urząd Gminy Rajcza	2020	2021	169 400,00	0,00	169 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Maluch+2020 - Złobek w Rajczy - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Gminy Rajcza	2020	2021	1 813 176,45	1 215 176,45	598 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza - Skomunikowanie prawobieżnej części Rajczy w tym centrum gminy z jej częścią lewobieżną	Urząd Gminy Rajcza	2020	2021	2 467 207,45	0,00	2 467 207,45	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	35 500,00
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	13 357 753,73
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	8 635 444,83
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 460,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 075,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 400,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 176,45
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 207,45

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kopec

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy
Rajca nr XXXI/189/2020 w sprawie WPF na lata
2020-2032 z dnia 30 grudnia 2020 r

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rajca 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 zaciągania zobowiązań.

Załącznik 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 zmieniającego 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 53.849,373,32 zł i zwiększono w stosunku do poprzedniej uchwały WPF o 2.467,207,45 zł.

1.1. Dochody bieżące na rok 2020 zostały zaplanowane w kwocie 47.023,849,86 zł i nie uległy zmianie

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6.825,523,46 zł.

Dochody uległy zwiększeniu o kwotę 2.467,207,45 zł z tytułu otrzymania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie " Rozbudowa infrastruktury rowerowej w Gminie Rajca" do realizacji w roku 2021.

2. Wydatki

Wydatki budżetu gminy na rok 2020 zaplanowano w kwocie 52.102,391,34 zł

2.1 Wydatki bieżące wynoszą 45.472,476,71 zł - nie uległy zmiania

2.2. Wydatki majątkowe na 2020 rok zaplanowano w kwocie 6.629,914,63 zł nie uległy zmianie.

3. Wynik Budżetu

W roku 2020 wynik budżetu jest dodatni i wynosi 1.746,981,98 zł i zostanie przeznaczony na lokaty bankowe z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2021.

W latach 2022-2028 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 nie uległy zmianie i wynoszą 2.187.890,47 zł, na które składa się:

4.1 Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu na rok 2020 w kwocie 837.890,47 zł.

Planowana spłata kredytu nastąpi w latach 2021, natomiast odsetki w latach 2020-2021

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, przewidziana spłata w roku 2021 po otrzymaniu refundacji środków Unii Europejskiej.

-Kredyt na wyprowadzanie finansowania projektu pn "Efektywna współpraca partnerskich gmin pogranicza-kontynuacja z Gminą Nova Bystřica" realizowanego przy udziale środków unijnych w ramach programu INTERREG na kwotę 150.654,15 zł, przewidziana spłata kredytu w roku 2021 po otrzymaniu refundacji środków Unii Europejskiej.

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

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

5. Rozchody

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

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

W roku 2020 rozchody uległy zwiększeniu i wyniosą	3.934.872,45 zł w tym:
- spłaty kredytów	1.350.000,00 zł,
- lokaty bankowe RFIL	2.584.872,45 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 wyprowadzanie finansowania. Powyższe wyłączenia dotyczą rat kredytów zaciągniętych w roku 2020 na wyprowadzanie finansowania wymienionych projektów:

- "Wspólnie w harmonii przyrody, ciała i duszy" - 687.236,32 zł,
- "Efektywna współpraca partnerskich gmin pogranicza-kontynuacja z Gminą Nova Bystřica" 150.654,15 zł.
W latach następnych dług zostanie sfinansowany nadwyżką budżetu.

6. Kwota długu nie ulega zmianie.

Planowana kwota długu nie ulega zmianie i na koniec roku 2020 wynosi 8.398.152,81 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 Zycu 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 Wieleletniej 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.

W pozycji 10.11 prognozy wykazano środki rozdysponowane z rezerwy na zarządzanie kryzysowe oraz z rezerwy ogólnej na pokrycie nieplanowanych wydatków w związku z pandemią COVID-19 w kwocie 84.000,00 zł.

7. Objasnienia do załącznika nr 2 - Przedsięwzięcia

W załączniku Nr 2 – Przedsięwzięcia dokonano następujących zmian;

- W poz.1.3.2.8 dodano nowe przedsięwzięcie pn " Rozbudowa infrastruktury rowerowej w Gminie Rajcza" łączne nakłady 2.467.207,45 zł , którego realizacja jest przewidziana w roku 2021.

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

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kopeć