

**Uchwała nr XLVIII/280/2018  
Rady Gminy Rajcza  
z dnia 30 stycznia 2018**

**w sprawie :zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza na lata  
2018–2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2017 roku poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 1875)

Rada Gminy postanawia:

**§ 1**

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajcza na lata 2018–2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027.

**§ 2**

Załączniki nr 1,2,3 do Uchwały Nr XLVI/262/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza na lata 2018-2027 przyjętej przez Radę Gminy Rajcza w dniu 28 grudnia 2017 r. otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1,2,3 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
*Dariusz Płoskonka*



Objaśnienia wartości zmian 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 2018-2027, co wynika z ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej integralną część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Załączniki nr 1 oraz nr 2 zostały sporządzone zgodnie z wzorem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

## **1. Dochody**

Dochody ogółem na dzień 30-01-2018 r zaplanowano w kwocie 43.285.653,65 zł.

Dokonano zmian w stosunku do uchwały budżetowej na rok 2018 w niżej wymienionych pozycjach:

1.1. Dochody bieżące zostały zaplanowane w kwocie 39.187.275,07 zł :

a) Dokonano zmniejszenia o kwotę 100.000,00 zł w dziale 600 rozdz.6014 par 2320 z tytułu zmniejszenia dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,

b) Dokonano zwiększenia dochodów o kwotę dotacji z Budżetu Unii Europejskiej w kwocie 42.217,00 zł na realizację projektu " Wzmocnienie solidarności społeczności partnerskich poprzez aktywną wymianę doświadczeń z członkami UE w ramach programu " Europa dla obywateli".

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe pozostały bez zmian w kwocie 4.098.378,58 zł.

## **2. Wydatki**

Wydatki budżetu Gminy ogółem na dzień 30-01-2018 r wynoszą 43.715.254,04 zł.

Dokonano zmian w stosunku do uchwały budżetowej na rok 2018 w niżej wymienionych pozycjach:



2.1 Wydatki bieżące na dzień 30-01- 2018 r wynoszą 37.562.048,65 zł.

a) zwiększono wydatki na realizację projektu " Wzmocnienie solidarności społeczności partnerskich poprzez aktywną wymianę doświadczeń z członkami UE w ramach programu " Europa dla obywateli" o kwotę 42.217,00 zł

b) Dokonano zmniejszenia o kwotę 100.000,00 zł w dziale 600 rozdz.6014 par 2320 z tytułu zmniejszenia wydatków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,

c) zwiększono wydatki na realizację projektu " Rozdzwońmy pogranicze" w ramach programu Interreg VA Polska Słowacja 2014-2020 o kwotę 31.100,96 zł,

d) zwiększono wydatki na realizację projektu " Zwiększenie wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w strefie przygranicznej" w ramach programu Interreg VA Polska Słowacja 2014-2020 o kwotę 59.244,67 zł,

2.2. Wydatki majątkowe na dzień 30-01-2018 zaplanowano w kwocie 6.153.205,39 zł.

Dokonano zmian w stosunku do uchwały budżetowej na rok 2018 w niżej wymienionych pozycjach:

a) zwiększono wydatki na wykonanie studni głębinowej wraz z infrastrukturą w Zwardoniu o kwotę 20.320,00 zł

b) zwiększono wydatki na realizację inwestycji - "Wspólnie w harmonii duszy i ciała-inhalatornia" o kwotę 100.000,00 zł,

c) zwiększono wydatki na inwestycję " Efektywna współpraca partnerskich gmin pogranicza-kontynuacja " z Nova Bystrica - aplikacja ścieżki rowerowe w kwocie 8.610,00 zł

d) zwiększono wydatki na inwestycję " Aktywna współpraca w zakresie ochrony kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa na pograniczu PL-SK Oscadnica- ścieżki rowerowe Rycerka-Sól-Zwardoń 8.610,00 zł

e) zwiększono wydatki na budowę studni głębinowej przy Szkole Podstawowej w Rycerze Dolnej o kwotę 21.000,00 zł,

f) zwiększono wydatki na modernizację i doposażenie budynku GOKiS w Rajczy o kwotę 2.460,00 zł,

g) zwiększono wydatki na realizację projektu " Rozdzwońmy pogranicze" w ramach programu Interreg VA Polska Słowacja 2014-2020 o kwotę 73.177,40 zł

h) zwiększono wydatki na realizację projektu " Zwiększenie wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w strefie przygranicznej" w ramach programu Interreg VA Polska Słowacja 2014-2020 o kwotę 105.938,97 zł,

i) dokonano zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na realizację projektu " Ograniczenie niskiej emisji w obiektach komunalnych Gminy Rajcza", o łączną kwotę 269.462,00 zł



- j) dokonano zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na realizację projektu  
" Zagospodarowanie nadbrzeży rzek i potoków w Gminie Rajcza" o kwotę 40.000,00 zł.

### **3.Przychody, rozchody oraz wynik budżetu.**

3.1 Przychody w 2018 roku zaplanowano w kwocie 3.790.268,70 zł, na które składają się:

- |  |                  |
|--|------------------|
| - Kredyty na wyprzedzające finansowanie w kwocie<br>spłata w roku 2019 - 1.469.260,76 zł, wkład własny<br>w latach 2021-2027 | -2.177.049,90 zł |
| - Kredyt na pokrycie planowanego deficytu 2018 w kwocie<br>przewidywana spłata kredytu w latach 2023-2027                    | - 429.600,39 zł  |
| - Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie<br>przewidywana spłata w latach 2022-2027                     | -1.183.618,41 zł |

3.2 Rozchody w latach 2018 -2027 zaplanowano z tytułu spłat kredytów na kwotę 3.360.668,31 zł.

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

W roku 2018 zastosowano wyłączenia ze spłaty długu w kwocie 2.020.668,31 zł z tytułu otrzymania refundacji poniesionych wydatków na wyprzedzające finansowanie, zrealizowanych projektów ;

1. "Wspólna promocja pogranicza" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2014-2020, realizowany w latach 2017-2018 - kwota refundacji - 388.502,18 zł,
2. "Polepszenie dostępu do sieci TEN-T Gminy Rajcza i Oscadnica" w ramach Programu Interreg V Polska Słowacja 2014-2020 kwota refundacji 1.632.166,13 zł

W roku 2019 podobnie zastosowano wyłączenia z spłaty długu w kwocie 1.469.260,76 zł z tytułu otrzymania refundacji poniesionych wydatków na wyprzedzające finansowanie niżej wymienionych projektów;

- " Ograniczenie niskiej emisji w obiektach komunalnych Gminy Rajcza", na kwotę 579.835,11 zł,
- " Scheda z Nutką" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2014-2020, na kwotę 64.549,28 zł,
- " Budowa transgranicznej słowacko -polskiej trasy turystycznej" w ramach Programu Interreg V Polska Słowacja 2014-2020 - na kwotę 587.574,90 zł
- " Rozdzowny Pogrnicze" w ramach Programu Interreg V Polska Słowacja 2014-2020 - na kwotę 88.636,20 zł
- " Zwiększenie wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w strefie przygranicznej" w ramach programu Interreg VA Polska Słowacja 2014-2020 na kwotę 148.665,27 zł,

#### **3.3. Wynik Budżetu**

W roku 2018 wynik budżetu jest ujemny i wynosi 429.600,39 zł i zostanie pokryty planowanym kredytem długoterminowym.

W latach 2019-2027 planuje się dodatni wynik finansowy który zostanie przeznaczony na spłatę zaciągniętych zobowiązań finansowych.



**Uchwała nr XLVIII/280/2018  
Rady Gminy Rajcza  
z dnia 30 stycznia 2018**

**w sprawie :zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza na lata  
2018–2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2017 roku poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 1875)

Rada Gminy postanawia:

**§ 1**

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajcza na lata 2018–2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027.

**§ 2**

Załączniki nr 1,2,3 do Uchwały Nr XLVI/262/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza na lata 2018-2027 przyjętej przez Radę Gminy Rajcza w dniu 28 grudnia 2017 r. otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1,2,3 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
*Dariusz Płoskonka*



Objaśnienia wartości zmian 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 2018-2027, co wynika z ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej integralną część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Załączniki nr 1 oraz nr 2 zostały sporządzone zgodnie z wzorem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

## **1. Dochody**

Dochody ogółem na dzień 30-01-2018 r zaplanowano w kwocie 43.285.653,65 zł.

Dokonano zmian w stosunku do uchwały budżetowej na rok 2018 w niżej wymienionych pozycjach:

1.1. Dochody bieżące zostały zaplanowane w kwocie 39.187.275,07 zł :

a) Dokonano zmniejszenia o kwotę 100.000,00 zł w dziale 600 rozdz.6014 par 2320 z tytułu zmniejszenia dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,

b) Dokonano zwiększenia dochodów o kwotę dotacji z Budżetu Unii Europejskiej w kwocie 42.217,00 zł na realizację projektu " Wzmocnienie solidarności społeczności partnerskich poprzez aktywną wymianę doświadczeń z członkami UE w ramach programu " Europa dla obywateli".

## **1.2. Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe pozostały bez zmian w kwocie 4.098.378,58 zł.

## **2. Wydatki**

Wydatki budżetu Gminy ogółem na dzień 30-01-2018 r wynoszą 43.715.254,04 zł.

Dokonano zmian w stosunku do uchwały budżetowej na rok 2018 w niżej wymienionych pozycjach:



2.1 Wydatki bieżące na dzień 30-01- 2018 r wynoszą 37.562.048,65 zł.

a) zwiększono wydatki na realizację projektu " Wzmocnienie solidarności społeczności partnerskich poprzez aktywną wymianę doświadczeń z członkami UE w ramach programu " Europa dla obywateli" o kwotę 42.217,00 zł

b) Dokonano zmniejszenia o kwotę 100.000,00 zł w dziale 600 rozdz.6014 par 2320 z tytułu zmniejszenia wydatków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,

c) zwiększono wydatki na realizację projektu " Rozdzwońmy pogranicze" w ramach programu Interreg VA Polska Słowacja 2014-2020 o kwotę 31.100,96 zł,

d) zwiększono wydatki na realizację projektu " Zwiększenie wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w strefie przygranicznej" w ramach programu Interreg VA Polska Słowacja 2014-2020 o kwotę 59.244,67 zł,

2.2. Wydatki majątkowe na dzień 30-01-2018 zaplanowano w kwocie 6.153.205,39 zł.

Dokonano zmian w stosunku do uchwały budżetowej na rok 2018 w niżej wymienionych pozycjach:

a) zwiększono wydatki na wykonanie studni głębinowej wraz z infrastrukturą w Zwardoniu o kwotę 20.320,00 zł

b) zwiększono wydatki na realizację inwestycji - "Wspólnie w harmonii duszy i ciała-inhalatornia" o kwotę 100.000,00 zł,

c) zwiększono wydatki na inwestycję " Efektywna współpraca partnerskich gmin pogranicza-kontynuacja " z Nova Bystrica - aplikacja ścieżki rowerowe w kwocie 8.610,00 zł

d) zwiększono wydatki na inwestycję " Aktywna współpraca w zakresie ochrony kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa na pograniczu PL-SK Oscadnica- ścieżki rowerowe Rycerka-Sól-Zwardoń 8.610,00 zł

e) zwiększono wydatki na budowę studni głębinowej przy Szkole Podstawowej w Rycerze Dolnej o kwotę 21.000,00 zł,

f) zwiększono wydatki na modernizację i doposażenie budynku GOKiS w Rajczy o kwotę 2.460,00 zł,

g) zwiększono wydatki na realizację projektu " Rozdzwońmy pogranicze" w ramach programu Interreg VA Polska Słowacja 2014-2020 o kwotę 73.177,40 zł

h) zwiększono wydatki na realizację projektu " Zwiększenie wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w strefie przygranicznej" w ramach programu Interreg VA Polska Słowacja 2014-2020 o kwotę 105.938,97 zł,

i) dokonano zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na realizację projektu " Ograniczenie niskiej emisji w obiektach komunalnych Gminy Rajcza", o łączną kwotę 269.462,00 zł



- j) dokonano zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na realizację projektu  
" Zagospodarowanie nadbrzeży rzek i potoków w Gminie Rajcza" o kwotę 40.000,00 zł.

### **3.Przychody, rozchody oraz wynik budżetu.**

3.1 Przychody w 2018 roku zaplanowano w kwocie 3.790.268,70 zł, na które składają się:

- |  |                  |
|--|------------------|
| - Kredyty na wyprzedzające finansowanie w kwocie<br>spłata w roku 2019 - 1.469.260,76 zł, wkład własny<br>w latach 2021-2027 | -2.177.049,90 zł |
| - Kredyt na pokrycie planowanego deficytu 2018 w kwocie<br>przewidywana spłata kredytu w latach 2023-2027                    | - 429.600,39 zł  |
| - Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie<br>przewidywana spłata w latach 2022-2027                     | -1.183.618,41 zł |

3.2 Rozchody w latach 2018 -2027 zaplanowano z tytułu spłat kredytów na kwotę 3.360.668,31 zł.

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

W roku 2018 zastosowano wyłączenia ze spłaty długu w kwocie 2.020.668,31 zł z tytułu otrzymania refundacji poniesionych wydatków na wyprzedzające finansowanie, zrealizowanych projektów ;

1. "Wspólna promocja pogranicza" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2014-2020, realizowany w latach 2017-2018 - kwota refundacji - 388.502,18 zł,
2. "Polepszenie dostępu do sieci TEN-T Gminy Rajcza i Oscadnica" w ramach Programu Interreg V Polska Słowacja 2014-2020 kwota refundacji 1.632.166,13 zł

W roku 2019 podobnie zastosowano wyłączenia z spłaty długu w kwocie 1.469.260,76 zł z tytułu otrzymania refundacji poniesionych wydatków na wyprzedzające finansowanie niżej wymienionych projektów;

- " Ograniczenie niskiej emisji w obiektach komunalnych Gminy Rajcza", na kwotę 579.835,11 zł,
- " Scheda z Nutką" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2014-2020, na kwotę 64.549,28 zł,
- " Budowa transgranicznej słowacko -polskiej trasy turystycznej" w ramach Programu Interreg V Polska Słowacja 2014-2020 - na kwotę 587.574,90 zł
- " Rozdzowimy Pogranicze" w ramach Programu Interreg V Polska Słowacja 2014-2020 - na kwotę 88.636,20 zł
- " Zwiększenie wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w strefie przygranicznej" w ramach programu Interreg VA Polska Słowacja 2014-2020 na kwotę 148.665,27 zł,

#### **3.3. Wynik Budżetu**

W roku 2018 wynik budżetu jest ujemny i wynosi 429.600,39 zł i zostanie pokryty planowanym kredytem długoterminowym.

W latach 2019-2027 planuje się dodatni wynik finansowy który zostanie przeznaczony na spłatę zaciągniętych zobowiązań finansowych.



#### 4. Kwota długu

Planowana kwota długu na koniec roku 2018 wynosi 9.786.825,60 zł.

Zgodnie z zawiadomieniem ze Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu z dnia 14.03.2016r nr ZM-JRP.0424.1.48.2016.AH, w 2018 r zastosowano wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań dla poręczeń pożyczki dla Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu na kwotę 488.002,00 zł oraz kwotę - 275.024,80 złotych, ze względu na emisję obligacji komunalnych na wcześniejsze finansowanie inwestycji.

W opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajcza na lata 2018-2027 w roku 2018 i latach następnych została spełniona relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W sporządzonej WPF uzupełniono dane dotyczące wykonania budżetu na rok 2017 na podstawie sprawozdań RB 27s i RB28 s za miesiąc grudzień 2017 r

#### 5. Objasnienia do załącznika nr 2 - Przedsięwzięcia

W załączniku Nr 2 – Przedsięwzięcia wpisano wydatki bieżące na rok 2018 w kwocie 1.623.285,80 zł i majątkowe 5.525.047,55 zł, planowane do realizacji przy współudziale środków europejskich i są one zgodne z wielkościami ujętymi w uchwale budżetowej na rok 2018.

Dokonano zmian w niżej wymienionych pozycjach:

1) zmniejszono nakłady finansowe na realizację projektu " Ograniczenie niskiej emisji w obiektach komunalnych Gminy Rajcza", w 2018 roku o kwotę 269.462,00 zł i wyniosą one w 2018 r - 694.897,00 zł, natomiast zwiększono nakłady finansowe na te inwestycje w latach następnych do kwoty w roku 2019 - 810.718,00 zł i 2020 r 834.827,00 złotych w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne,

2) Usunięto nakłady finansowe na realizację projektu " Zagospodarowanie nadbrzeży rzek i potoków w Gminie Rajcza na lata 2016-2018 r w kwocie 50.000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

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

Przewodniczący Rady  
Dariusz Płoskonka