

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:								z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	bieżące	majątkowe				
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2018	0,00		0,00	15 108 592,00	4 502 786,00	7 148 333,35	1 623 285,80	5 525 047,55	5 775 163,92	378 041,47	0,00			
2019	2 852 578,76		2 852 578,76	15 516 523,00	4 606 350,00	3 379 250,84	1 238 802,08	2 140 448,76	2 050 986,76	1 790 469,24	0,00			
2020	1 350 000,00		1 350 000,00	15 935 470,00	4 713 296,00	2 119 893,73	0,00	2 119 893,73	1 939 894,73	1 693 626,27	0,00			
2021	1 310 514,70		1 310 514,70	16 365 727,00	4 820 678,00	1 240 401,71	0,00	1 240 401,71	1 240 401,71	1 422 808,59	0,00			
2022	952 160,09		952 160,09	0,00	0,00	716 109,68	0,00	716 109,68	716 109,68	2 312 162,23	0,00			
2023	1 096 600,00		1 096 600,00	0,00	0,00	1 174 007,60	0,00	1 174 007,60	1 174 007,60	2 935 681,40	0,00			
2024	883 671,33		883 671,33	0,00	0,00	802 232,23	0,00	802 232,23	802 232,23	2 806 991,93	0,00			
2025	551 656,46		551 656,46	0,00	0,00	460 488,00	0,00	460 488,00	460 488,00	3 148 736,16	0,00			
2026	510 000,00		510 000,00	0,00	0,00	448 588,00	0,00	448 588,00	448 588,00	3 700 029,00	0,00			
2027	279 644,26		279 644,26	0,00	0,00	436 688,00	0,00	436 688,00	436 688,00	4 083 070,74	0,00			
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	424 788,00	0,00	424 788,00	424 788,00	4 264 862,00	0,00			
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	412 888,00	0,00	412 888,00	412 888,00	4 291 186,00	0,00			
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	400 988,00	0,00	400 988,00	400 988,00	4 318 605,00	0,00			
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	389 088,00	0,00	389 088,00	389 088,00	4 397 137,00	0,00			
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	377 188,00	0,00	377 188,00	377 188,00	4 476 803,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Wyszczególnienie									
2018	683 931,85	648 083,29	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
2019	64 549,28	64 549,28	648 083,29	64 549,28	4 098 378,58	4 092 699,58	4 092 699,58	342 927,43	306 015,80
2020	0,00	0,00	64 549,28	64 549,28	2 254 595,32	2 254 595,32	677 168,72	21 230,00	20 259,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	556 603,80	556 603,80	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

4) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7					
2018	4 329 768,13	3 680 302,45	3 635 721,13	686 377,31	582 142,31	686 377,31	582 142,31	2 177 049,90					
2019	810 718,00	613 067,00	0,00	124 280,94	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	834 827,00	556 603,80	0,00	128 473,01	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	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					
2025	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					
2027	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					
2029	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					
2031	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					

5) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu dyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
		12.8	12.8.1								
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	1 482 152,46	1 482 152,46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	3 360 668,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 383 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	696 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	348 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 029,90	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
2029	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
2031	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

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłat z budżetu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16. Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

Pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza twoty dług). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy twoty dług to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady
Dariusz Płoszanka

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 2018-2032, 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 29.03.2018 r zaplanowano w kwocie 43.358.206,65 zł.

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

1.1. Dochody bieżące zostały zaplanowane w kwocie 39.259.828,07 zł :

a) dokonano zwiększenia wydatków o środki wypracowane przez szkoły z terenu gminy oraz zwiększono dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na administrację rządową.

1.2. Dochody majątkowe

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

2. Wydatki

Wydatki budżetu Gminy ogółem na dzień 29.03.2018 r wynoszą 43.787.807,04 zł.

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

2.1 Wydatki bieżące na dzień 29.03.2018 r wynoszą 37.634.601,65 zł.

a) zwiększono wydatki na zadania bieżące w szkołach i administracji rządowej.

2.2. Wydatki majątkowe na dzień 29.03.2018 zaplanowano w kwocie 6.153.205,39 zł.

W latach 2023-2032 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie -Faza IIa" w łącznej kwocie 4.307.380,00 złotych.

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

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
- " Rozdzowiśmy 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 2018-2032 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.

5. Objaśnienia 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:

W latach 2023-2032 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn"Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie -Faza IIa" w łącznej kwocie 4.307.380,00 złotych.

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

Przewodniczący Rady
Dariusz Płoskonka