

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 24.05.2018 r zaplanowano w kwocie 43.893.526,79 zł.

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

1.1. Dochody bieżące zostały zaplanowane w kwocie 39.313.747,66 zł :

Dokonano zwiększenia dochodów o środki dotacji na dopłaty do paliw(6.503.59) dotacji na pomoc finansową dla uczniów (46.750,00) oraz dotację z tytułu Karty Dużej Rodziny (660.00)

1.2. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4.579.779,13 zł.

Dochody majątkowe zostały zwiększone z tytułu otrzymanej promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - (284.000 zł), z tytułu sprzedaży działek budowlanych (35.772zł), z tytułu sprzedaży budynku-(spisana umowa przedwstępna -130.081zł) oraz dochody z zaplanowanych do sprzedaży działek rolnych i budowlanych (31.547,55zł).

Łączna wartość działek budowlanych i rolnych przygotowanych do sprzedaży stanowi własność gminy i została wyceniona na kwotę 320.900,00 zł. Cała procedura ogłoszenia przetargu została rozpoczęta.

## **2. Wydatki**

Wydatki budżetu Gminy ogółem na dzień 24.05.2018 r wynoszą 44.042.884,63 zł.

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

**2.1** Wydatki bieżące na dzień 24.05.2018 r wynoszą 37.505.598,24 zł.

a) zwiększono wydatki na zadania bieżące w szkołach ( pomoc finansowa dla uczniów (46.756), dopłata akcyzowa dla rolników (6.503,59),Karta Dziej Rodziny(660) .  
Została pomniejszona kwota poręczenia dla Międzygminnego Związku ds Ekologii w Żywcu w wysokości 112.923,- co wpłynęło na pomniejszenie deficytu budżetu na 2018 rok do kwoty 149.357,84 zł.

**2.2.** Wydatki majątkowe na dzień 24.05.2018 r zaplanowano w kwocie 6.537.284,39 zł.  
Wydatki te zostały powiększone o kwotę dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i wkład własny do tych inwestycji.

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

**3.1** Przychody w 2018 roku zaplanowano w kwocie 3.510.026,15 zł, na które składają się:

- Kredyty - **3.360.668,31** w tym;
  - 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 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie - **1.183.618,41 zł**  
przewidywana spłata w latach 2022-2027

-Wolne środki o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy o Finansach Publicznych - na pokrycie deficytu 2018 r - **149.357,84 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 149.357,84 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy o Finansach Publicznych.

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 9.357.225,21 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.

## 5. Objasnienia do załącznika nr 2 - Przedsięwzięcia

W załączniku Nr 2 – Przedsięwzięcia, dokonano zmian w przedsięwzięciu pn "Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Gmin Nova Bystrica i Rajcza"zwiększono nakłady o 20.000,00 zł z tytułu pokrycia wkładu własnego środkami z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sól poprzez przesunięcie środków między działami.

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

Przewodniczący Rady  
Dariusz Płoskonka

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr LI/ 299 /2018 z dnia 24 maja 2018 w sprawie zmian w WPF na lata 2018-2032

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 950 933,14	7 168 333,35	3 379 250,84	2 119 893,73	1 240 401,71	716 109,68
1.a	- wydatki bieżące				2 862 087,88	1 623 285,80	1 238 802,08	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 088 845,26	5 545 047,55	2 140 448,76	2 119 893,73	1 240 401,71	716 109,68
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:				6 047 791,56	4 381 016,56	831 948,00	834 827,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				231 594,80	210 364,80	21 230,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	" Wspólna promocja pogranicza" - Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców	Urząd Gminy Rajcza	2017	2018	18 446,94	18 446,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	" Równaj do najlepszych" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego w SP w Rycercie Dolnej	Urząd Gminy Rajcza	2017	2019	108 000,00	86 770,00	21 230,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Scheda z Nutką - Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru pogranicza	Urząd Gminy Rajcza	2017	2018	105 147,86	105 147,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 816 196,76	4 170 651,76	810 718,00	834 827,00	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	2 340 442,00	694 897,00	810 718,00	834 827,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Polepszenie dostępu do sieci TEN-T Gminy Rajcza i Oścadnica - Polepszenie dostępu do dróg ekspresowych w terenie transgranicznym	Urząd Gminy Rajcza	2016	2018	15 407,93	15 407,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie nadbrzeży rzek i potoków w Gminie Rajcza - Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów	Urząd Gminy Rajcza	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Gmin Nova Bystrica i Rajcza - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza	Urząd Gminy Rajcza	2016	2018	1 004 376,37	1 004 376,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa transgranicznej słowacko polskiej trasy turystycznej - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza	Urząd Gminy Rajcza	2016	2018	2 455 970,46	2 455 970,46	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:				13 903 141,58	2 787 316,79	2 547 302,84	1 285 066,73	1 240 401,71	716 109,68
1.3.1	- wydatki bieżące				2 630 493,08	1 412 921,00	1 217 572,08	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	2014	2019	2 587 493,08	1 369 921,00	1 217 572,08	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Określenie rodzaju terenów i kierunków rozwoju przestrzennego Gminy Rajcza	Urząd Gminy Rajcza	2016	2018	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 272 648,50	1 374 395,79	1 329 730,76	1 285 066,73	1 240 401,71	716 109,68

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 174 007,60	802 232,23	460 488,00	448 588,00	436 688,00	424 788,00	412 888,00	400 988,00	389 088,00	377 188,00	19 950 933,14
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 087,88
1.b	1 174 007,60	802 232,23	460 488,00	448 588,00	436 688,00	424 788,00	412 888,00	400 988,00	389 088,00	377 188,00	17 088 845,26
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 047 791,56
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 594,80
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 446,94
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 147,86
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 816 196,76
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 442,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 407,93
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 376,37
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 970,46
1.2	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
1.3	1 174 007,60	802 232,23	460 488,00	448 588,00	436 688,00	424 788,00	412 888,00	400 988,00	389 088,00	377 188,00	13 903 141,58
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 493,08
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 493,08
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.2	1 174 007,60	802 232,23	460 488,00	448 588,00	436 688,00	424 788,00	412 888,00	400 988,00	389 088,00	377 188,00	11 272 648,50

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiczyźnie - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	2011	2024	6 985 288,50	1 374 395,79	1 329 730,76	1 285 066,73	1 240 401,71	716 109,68
1.3.2.2	Oczyszczanie ścieków na Żywiczyźnie Faza IIa - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	2023	2032	4 307 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

