

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	2 189 941,60	2 189 941,60	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	

[illegible]

6) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

6) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje priorytetowe.

Przewodniczący Rady
Dariusz Piłsionka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr LIII/311/2018 z dnia 29
czerwca 2018 w sprawie zmian w WPF na lata 2018-2032

Dokument podpisany elektronicznie

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 najlepszy" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego w SP w Ryccerze 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	2 862 067,88
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

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						
1.3.2.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiczyźnie - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	2011	2024	6 965 268,50	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.1	689 719,60	329 844,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 965 268,50
1.3.2.2	484 288,00	472 388,00	460 488,00	448 588,00	436 688,00	424 788,00	412 888,00	400 988,00	389 088,00	377 188,00	4 307 380,00

Przewodniczący Rady

Dariusz Piskun

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 29.06.2018 r zaplanowano w kwocie 43.130.199,94 zł.

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

1.1. Dochody bieżące zostały zaplanowane w kwocie 39.317.747,66 zł :

Dokonano zwiększenia dochodów o środki wypracowane przez Szkołę Podstawową w Rycerze Górnej (4.000.00 zł) .

1.2. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3.812.452,28 zł.

Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 767.326,85 zł, ze względu na możliwość nie uzyskania w 2018 roku refundacji poniesionych wydatków na projekt pn." Budowa transgranicznej polsko-słowackiej trasy turystycznej" i zaplanowano tę kwotę na rok 2019.

2. Wydatki

Wydatki budżetu Gminy ogółem na dzień 29.06.2018 r wynoszą 44.623.093,07 zł.

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

2.1 Wydatki bieżące na dzień 29.06.2018 r wynoszą 37.628.521,24 zł.

a) zwiększono wydatki na zadania bieżące w szkołach (4.000,00 zł)

2.2. Wydatki majątkowe na dzień 29.06.2018 r zaplanowano w kwocie 6.994.571,83 zł.

Wydatki te zostały powiększone o kwotę 457.285,44 zł na inwestycje

3.Przychody, rozchody oraz wynik budżetu.

3.1 Przychody w 2018 roku zaplanowano w kwocie 4.853.561,44 zł, na które składają się:

- Kredyty - **4.704.203,60** w tym;

- Kredyty na wyprzedzające finansowanie w kwocie spłata w roku 2019 - **2.177.049,90 zł**
- Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie przewidywana spłata w latach 2022-2025 - **1.183.618,41 zł**
- Kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - **1.343.535,29 zł**

-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 Oścarnia" w ramach Programu Interreg V Polska Słowacja 2014-2020 kwota refundacji 1.632.166,13 zł.

Otrzymano refundacje poniesionych wydatków i dokonano spłaty kwoty 1.632.166,13 zł w dniu 22 czerwca 2018 r wraz z należnymi odsetkami.

W roku 2019 podobnie zastosowano wyłączenia z spłaty długu w kwocie 2.177.049,90 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 1.295.364,04 zł
- " Rozdwojmy 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 1.492.893,13 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy o Finansach Publicznych, w kwocie 149.357,84 zł oraz z kredytów na kwotę 1.343.535,29 zł.

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 10.700.760,50 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, nie dokonano zmian.

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

Przewodniczący Rady
Dariusz Płoskonka