

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 04.12.2018 r zaplanowano w kwocie 44.311.713,36 zł.

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

1.1. Dochody bieżące zostały zaplanowane w kwocie 40.278.115,37 zł :

Dokonano zwiększenia dochodów z środków :

- wpłaty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami za poprzednie lata w kwocie 9.360,00 zł
- subwencji oświatowej w kwocie 41.868,00 zł oraz dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w oświecie 3.828,00 zł

1.2. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4.033.597,99 zł.

Dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki

Wydatki budżetu Gminy ogółem na dzień 04.12.2018 r wynoszą 45.804.606,49 zł.

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

2.1 Wydatki bieżące na dzień 04.12.2018 r wynoszą 38.647.414,12 zł.

a) zwiększono wydatki o kwotę 55.056 zł w tym na wydatki bieżące w oświeceniu oraz w dziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół. Ponadto zwiększono wydatki bieżące z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami za poprzednie lata.

2.2. Wydatki majątkowe na dzień 04.12.2018 r zaplanowano w kwocie 7.157.192,37 zł.

Wydatki te zostały zmniejszone o 20.000,00 zł w dziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, i przeznaczone na wydatki bieżące w tym rozdziale.

3.Przychody, rozchody oraz wynik budżetu.

3.1 Przychody na dzień 04.12.2018 r zaplanowano w kwocie 4.853.561,44 zł, nie uległy zmianie.

3.2 Rozchody w latach 2018 -2027 zaplanowano z tytułu spłat kredytów na kwotę 3.360.668,31 zł na dzień 04.12.2018 r nie uległy zmianie.

4. Kwota długu

Planowana kwota długu na koniec roku 2018 wynosi 10.700.760,50 zł.

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. Objaśnienia do załącznika nr 2 - Przedsięwzięcia

W załączniku Nr 2 – Przedsięwzięcia, dokonano zmian w poz 1.1.2.2 dla przedsięwzięcia " Polepszenie dostępności do sieci TEN-T" w rubryce limit zobowiązań - na kwotę 15.407,93 zł, oraz w poz.1.3.1.2 - dokonano przesunięcia wydatków w kwocie 12.600,00 zł z roku 2018 na rok 2019 z tytułu nie zakończenia prac w roku 2018 nad projektem" Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Gminie Rajcza".

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

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kopeć