

**RADA GMINY  
RAJCZA**  
34-370 Rajcza, ul. Górska 1

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Gminy Rajcza  
Nr IX/63/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r  
w sprawie WPF na lata 2019-2032

Objaśnienia wartości 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 2019-2032, oraz ujęcie prognozy kwoty długu na lata 2019-2027, 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.

W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i wydatków i kategorii wydatków, założenia makroekonomiczne ujęte w Wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw- aktualizacja październik 2018 na lata 2018-2022 i 2023-2050.

## 1. Dochody

Dochody na rok 2019 zaplanowano w kwocie 46.892.083,54 zł.

1.1. Dochody bieżące na rok 2019 zostały zaplanowane w kwocie 41.365.940,54 zł,

Dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 62 669,40,00 złotych w tym;

- dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest	- 36.810,00zł	
- wpływy z najmu i dzierżawy szkół oraz z różnych dochodów	- 27 456,00zł	
- zmniejszenie dotacji		- 1.596,60zł

## 1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5.526.143,00 zł i uległy one zwiększeniu od ostatniej Uchwały Rady Gminy o kwotę 25.000,-złotych na realizację zadania "Budowa Otwartej Strefy Aktywności" OSA w Rycercie Górnjej.

## 2. Wydatki

Wydatki budżetu Gminy na rok 2019 zaplanowano w kwocie 44.961.800,94 zł.

2.1 Wydatki bieżące na rok 2019 zaplanowano w kwocie 38.541.608,35 zł i zostały zwiększone o kwotę 40.036,40 zł z przeznaczeniem na ;

- wydatki bieżące usuwanie wyrobów zawierających azbest -36.810,00zł
- wydatki bieżące na składki do projektu " Słoneczna Żywiecczyzna"realizowanego przez Związek Międzygminny ds Ekologii w Żywcu - 5.000,00 zł
- wydatki bieżące szkół oraz urzędu gminy, przy jednoczesnym uwolnieniu poręczenia dla Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu ( 117.544,82 zł)



2.2. Wydatki majątkowe na 2019 rok zaplanowano w kwocie 6.420.192,59 zł uległy zwiększeniu o kwotę 47.633,00 z przeznaczeniem na

- zwiększenie nakładów w związku z usuwaniem klęsk żywiołowych-25.000,00 zł
- zwiększenie nakładów na realizację zadania " Budowa wiaty turystyczno grillowej w Rajczy" 20.000,00 zł
- zmiana wydatków bieżących na inwestycje 2.633,00 zł

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

3.1 Przychody w 2019 roku zaplanowano w kwocie 901.584,92 zł, na które składa się:

- Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie -678.315,92 zł przewidywana spłata w latach 2024-2026,
- Wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 223.269,00 zł

Przychody nie uległy zmianie.

3.2 Rozchody w latach 2019 -2027 zaplanowano z tytułu spłat kredytów, oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie umów podpisanych z bankami oraz na podstawie harmonogramu planowanego do zaciągnięcia kredytu, odsetki od planowanego kredytu przy stawce WIBOR 3 m-ce 1,72 plus marża 1,10 pkt.

W roku 2019 rozchody wyniosą 2.831.867,52 zł.

Zastosowano wyłączenia ze spłaty długu w kwocie 1.448.549,52 zł z tytułu otrzymania refundacji poniesionych wydatków na wyprzedzające finansowanie.

Powyższe wyłączenia dotyczą rat kredytów zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie niżej wymienionych projektów:

- " Budowa transgranicznej polsko-słowackiej trasy turystycznej" - kwota 1.295.364,04 zł
- "Rozdzwónmy Pogranicze" - kwota 88.636,20 zł
- "Scheda z nutką" - kwota 64.549,28 zł

Rozchody nie uległy zmianie.

### **3.3. Wynik Budżetu**

W roku 2019 wynik budżetu jest dodatni i wynosi 1.930.282,60 zł. Zostanie on przeznaczony na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

W latach 2020-2027 planuje się dodatni wynik finansowy który zostanie przeznaczony na spłatę zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Wynik Budżetu nie uległ zmianie.

## **4. Kwota długu**

Planowana kwota długu nie uległa zmianie i na koniec roku 2019 wynosi 7.560.263,26 zł.

Zgodnie z zawiadomieniem ze Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu z dnia 03.06.2019 r nr ZM-JRP.0424.1.49.2019.AH, w 2019 r anulowano zastosowane wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań dla poręczeń pożyczki dla Związku Międzygminnego ds Ekologii

w Żywcu oraz ze względu na wykup obligacji komunalnych na wcześniejsze finansowanie inwestycji zmniejszono udział gminy w długu Związku do kwoty 103.107,69 zł.

W opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajcza na lata 2019-2032 w roku 2019 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, poprzez wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn" Słoneczna Żywiecczyzna" realizowanego przez Związek Międzygminny ds Ekologii w Żywcu w latach 2019-2020. Wpłaty udziału Gminy Rajcza na realizację zadania do Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu na rok 2019 wynoszą -5.000,00zł , na rok 2020 - 187.515,00 zł, 2021 rok -46.879,00 zł.

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

Przewodniczący Rady  
Zbigniew Kopeć