

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Rajcza
NR XIII/84/2019 z dnia 25 października 2019 r
w sprawie WPF na lata 2019-2032

Objaśnienia do 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 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 48.481.992,66 zł i zostały zwiększone o kwotę 879.002,23 zł

1.1. Dochody bieżące na rok 2019 zostały zaplanowane w kwocie 42.914.467,98 zł,
Dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 875.602,23 złotych w tym;

- dotacje na zadania własne i zlecone	-	863.674,23
- środki własne	-	11.928,00

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5.567.524,68 zł i uległy zwiększeniu o kwotę 3.400,00 zł z tytułu sprzedaży z mienia.

2. Wydatki

Wydatki budżetu Gminy na rok 2019 zaplanowano w kwocie 46.551.710,06 zł i zostały zwiększone o kwotę 879.002,23 zł.

Zwiększono przede wszystkim środki za zasiłki w rozdziale Rodzina (820.000) na dopłaty do paliw dla rolników (17.024,23) na wypłatę diet dla komisji wyborczych (26.850) środki ze sprzedaży mienia (3.400) i zwiększenie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi (11.928)

2.1 Wydatki bieżące na rok 2019 zaplanowano w kwocie 40.335.584,62 zł i zostały zwiększone o kwotę 1.000.202,23 zł. Oprócz wyżej wskazanych środków wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 121.200,- które zostały przeniesione w wydatków majątkowych.

2.2. Wydatki majątkowe na 2019 rok zaplanowano w kwocie 6.216.125,44 zł i uległy zmniejszeniu o kwotę 121.200.,00 zł. które to środki przeznaczono na wydatki bieżące.

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 ratach kwartalnych latach:

2024 r 80.000,00 zł

2025 r 400.000,00 zł

2026 r 198.315, 92 zł

spłata odsetek przewidywana w latach 2019 do 2026.

Odsetki planowane w wysokości WIBOR 3 miesięczny 1,72 + marża 1,10 .

-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 |
| - "Rozdzwojmy 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 skorygowano zastosowane wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań dla poręczeń pożyczki dla Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu z kwoty 103.107,69 zł do kwoty 206.215,38 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 finansach publicznych.

5. Objaśnienia do załącznika nr 2 - Przedsięwzięcia

W załączniku Nr 2 – Przedsięwzięcia, dokonano następujących zmian:

1. Dodano nowe przedsięwzięcie w pozycji 1.1.2.3 o nazwie " Produkcja i dystrybucja egergii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - fotowoltaika" planowane na lata 2019-2021, łączne nakłady to 989.500,00 zł,

2. W pozycji 1.3.1.2 - w roku 2019 zwiększono wydatki na przedsięwzięcie " Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego" do kwoty 15.820,00 zł,

3. Dodano nowe przedsięwzięcie w pozycji 1.3.1.4 " Opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Rajcza na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2026" planowane na lata 2019-2020, łączne nakłady 14.022,00 zł,

4. Pozycje 1.3.2.1 "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II "dołączono do pozycji 1.3.2.2 przedsięwzięć jako " Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II i II a" na lata 2019-2032 o łącznej wartości 9.751.352,15 zł.

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

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopeć