

Rajcza Nr XXIII/ 148/2020

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady
Gminy

w sprawie WPF na lata 2020-2032
z dnia 26 czerwca 2020 r

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 2020-2032, oraz ujęcie prognozy kwoty długu na lata 2020-2028, 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, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2019 r poz. 1363).

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 Wytocznych Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw- aktualizacja październik 2019 na lata 2019-2023 i 2024-2060.

1. Dochody

Dochody ogółem na rok 2020 zaplanowano w kwocie 50.369.051,26 zł i zwiększono w stosunku do poprzedniej uchwały o 117.496,56 zł.

1.1. Dochody bieżące na rok 2020 zostały zaplanowane w kwocie 47.417.994,26 zł, zostały zmienione o ;

- dotacje na zadania zlecone - 119.996,24
- dotacje na podst.porozumień między jst (zimowe odśnieżanie) -92.334,52
- dotacje na projekt "Blżej przedszkola " - -94.834,20

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2.951.057.00 zł.

Dochody nie uległy zmianie.

2. Wydatki

Wydatki budżetu gminy na rok 2020 zaplanowano w kwocie 51.528.860,01 zł, zwiększono o kwotę 117.496,56 zł.

2.1 Wydatki bieżące wynoszą 45.800.490,70 zł i zostały zmniejszone o kwotę 25.803,44 zł z

2.2. Wydatki majątkowe na 2020 rok zaplanowano w kwocie 5.728.369,31 zł wzrosły o kwotę 143.300,00 zł.

3. Wynik Budżetu

W roku 2020 wynik budżetu jest ujemny i wynosi 1.159.808,75 zł. nie uległ zmianie.

W latach 2021-2028 planuje się dodatni wynik finansowy który zostanie przeznaczony na spłatę zaciągniętych zobowiązań finansowych. W pozostałych latach tj 2029-2032 wynik finansowy jest równy 0.

4.Przychody.

Przychody w 2020 roku zaplanowano w kwocie 2.509.808,75 zł, na które składa się:

4.1 Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu na rok 2020 w kwocie 1.159.808,75 zł.

Planowana spłata kredytu nastąpi w latach 2022-2028, natomiast odsetki w latach 2020-2028 w tym:

- Kredyt na wyprzedzające finansowanie projektu pn "Wspólnie w harmonii przyrody, ciała i duszy" realizowanego przy udziale środków unijnych w ramach programu INTERREG na kwotę 687.236,32 zł, przewidywana spłata w roku 2021 po otrzymaniu refundacji środków unii europejskiej.

-Kredyt na wyprzedzające finansowanie projektu pn "Efektywna współpraca partnerskich gmin pogranicza-kontynuacja z Gminą Nova Bystrica" realizowanego przy udziale środków unijnych w ramach programu INTERREG na kwotę 150.654,15 zł, przewidywana spłata kredytu w roku 2021 po otrzymaniu refundacji środków unii europejskiej.

4.2 Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.350.000,00 zł przewidywana spłata nastąpi w latach 2025-2028, natomiast odsetki płatne w latach 2020-2028.

Na lata 2021 do 2032 nie zostały zaplanowane przychody z tytułu zaciągniętych kredytów, ze względu na prognozowaną nadwyżkę budżetową na pokrycie rozchodów budżetu.

Przychody nie uległy zmianie.

5. Rozchody

W latach 2020 -2028 zaplanowano rozchody z tytułu spłat kredytów, oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Splątę długu zaplanowano na podstawie umów podpisanych z bankami oraz na podstawie harmonogramów planowanych do zaciągnięcia kredytów.
W roku 2020 rozchody wyniosą 1.350.000,00 zł.

W roku 2021 rozchody wyniosą 2.148.405,17 zł oraz zastosowano wyłączenia ze splaty długu w kwocie 837.890,47 zł z tytułu otrzymania refundacji poniesionych wydatków na wyprzedzające finansowanie.

Powyższe wyłączenia dotyczą rat kredytów zaciągniętych w roku 2020 na wyprzedzające finansowanie niżej wymienionych projektów:

- "Wspólnie w harmonii przyrody, ciała i duszy" - 687.236,32 zł,
- "Efektywna współpraca partnerskich gmin pogranicza-kontynuacja z Gminą Nova Bystrica" 150.654,15 zł.

W latach następnych dług zostanie sfinansowany nadwyżką budżetu.

Rozchody nie uległy zmianie.

6. Kwota długu nie uległa zmianie.

Planowana kwota długu na koniec roku 2020 wynosi 8.720.072,01 zł.

W roku 2020 dług pokryty zostanie z planowanych do zaciągnięcia kredytów, które zostały szczegółowo opisane w pozycji 5 " Rozchody" niniejszego załącznika. W latach 2021 oraz następnych nie planuje się zaciągnięcia kredytów , natomiast dług zostanie sfinansowany z planowanej nadwyżki budżetu.

Kwota zobowiązań Związku ds Ekologii w Żywcu dla Gminy Rajcza podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy o finansach publicznych do długu na rok 2020 wynosi 201.139,32 zł.

W opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajcza na lata 2020-2032 w roku 2020 i latach następnych została spełniona relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

7. Objasnienia do załącznika nr 2 - Przedsięwzięcia

W załączniku Nr 2 – Przedsięwzięcia dokonano następujących zmian:

w poz.1.1.1.4 - wprowadzono nowe przedsięwzięcie - projekt " Bliżej przedszkola.Wsparcie Przedszkola w Rajczy" łączne nakłady na kwotę 219.574,54 zł; na rok 2020-124.740,34 zł na rok 2021 - 94.834,20 zł.

w poz 1.1.2.6 - wprowadzono nowe przedsięwzięcie - projekt " Bliżej przedszkola.Wsparcie Przedszkola w Rajczy" łączne wydatki majątkowe na kwotę 19.990,00 zł; na rok 2020-19.990,00 zł ,

w poz. 1.3.1.5- Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych - na lata 2020-2023 na łączna kwotę 1.599.695,49 zł.

w poz.1.3.1.4 - Opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji na lata 2020-2029 na łączną kwotę 37.689,63 zł

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



Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopeć