

w sprawie : Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza na lata 2022–2033

Na podstawie art. 230 ust 6 oraz art. 228 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj.Dz.U. 2022r. poz.1634 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U z 2022 r poz. 559 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajcza na lata 2022–2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2022-2033

§ 2

Załączniki nr 1,2,3 do Uchwały nr XLVIII/288/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza na lata 2022-2032 przyjętej przez Radę Gminy Rajcza w dniu 30 grudnia 2021 r otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1,2,3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kopeć



Wieloletnia prognoza finansowa RADA GMINY

Ustaloną na lata 2022-2025 relacją z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

34.370 Rajcza, ul. Górska 1

załącznik nr 1 do uchwały nr Uchwała Rady Gminy Rajcza NR LX/383/2022 z dnia 2022-11-30

z tego:												
z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	65 461 126,65	64 086 628,53	8 357 415,57	47 665,00	19 049 759,00	24 170 227,47	12 460 561,49	4 952 000,00	1 375 498,12	8 517,00	1 317 300,14	
2023	55 666 844,43	47 246 740,09	5 701 788,00	26 530,00	21 603 688,00	7 611 398,09	12 303 336,00	5 034 000,00	8 420 104,34	0,00	8 420 104,34	
2024	66 623 855,00	54 776 991,00	5 964 070,00	27 750,00	22 597 458,00	13 318 424,00	12 869 289,00	5 152 060,00	11 846 864,00	0,00	11 846 864,00	
2025	59 512 364,00	56 584 630,00	6 160 884,00	28 665,00	23 343 174,00	13 757 932,00	13 293 975,00	5 306 622,00	2 927 734,00	0,00	2 927 734,00	
2026	61 092 195,00	58 112 413,00	6 327 226,00	29 438,00	23 973 439,00	14 129 396,00	13 652 912,00	5 412 884,00	2 979 782,00	0,00	2 979 782,00	
2027	62 582 756,00	59 593 480,00	6 485 408,00	30 174,00	24 572 774,00	14 510 889,00	13 994 235,00	5 548 206,00	2 989 276,00	0,00	2 989 276,00	
2028	64 192 346,00	61 112 338,00	6 647 543,00	30 928,00	25 187 094,00	14 902 683,00	14 344 090,00	5 686 911,00	3 080 008,00	0,00	3 080 008,00	
2029	65 772 158,00	62 640 150,00	6 813 732,00	31 702,00	25 816 772,00	15 275 251,00	14 702 693,00	5 829 084,00	3 132 008,00	0,00	3 132 008,00	
2030	67 391 464,00	64 206 154,00	6 984 076,00	32 494,00	26 462 192,00	15 657 132,00	15 070 260,00	5 974 811,00	3 185 310,00	0,00	3 185 310,00	
2031	69 061 248,00	65 811 306,00	7 158 678,00	33 306,00	27 123 745,00	16 048 560,00	15 447 017,00	6 124 181,00	3 239 942,00	0,00	3 239 942,00	
2032	70 752 529,00	67 456 589,00	7 337 645,00	34 139,00	27 801 839,00	16 449 774,00	15 833 192,00	6 277 286,00	3 295 940,00	0,00	3 295 940,00	
2033	72 496 344,00	69 143 006,00	7 521 088,00	34 992,00	28 496 885,00	16 861 019,00	16 229 022,00	6 434 218,00	3 353 338,00	0,00	3 353 338,00	

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całonocnym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
					w tym:			w tym:					w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2022	69 447 318,24	63 619 794,79	21 653 086,18	188 000,76	0,00	505 956,00	0,00	0,00	0,00	5 827 523,45	5 827 523,45	1 035 574,80		
2023	70 134 932,83	51 598 878,61	23 281 059,96	946 756,80	946 756,80	685 000,00	0,00	0,00	0,00	18 536 054,22	18 536 054,22	925 145,24		
2024	65 368 492,15	52 711 494,10	23 979 492,00	806 428,07	806 428,07	920 000,00	0,00	0,00	0,00	12 656 998,05	12 656 998,05	0,00		
2025	58 210 707,54	54 243 322,00	24 698 876,00	503 988,00	503 988,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 967 385,54	3 967 385,54	0,00		
2026	59 783 880,00	55 600 000,00	25 439 843,00	495 240,00	495 240,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	4 183 880,00	4 183 880,00	0,00		
2027	61 380 584,39	56 846 000,00	26 203 038,00	486 492,00	486 492,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 534 584,39	4 534 584,39	0,00		
2028	62 942 346,00	58 405 000,00	26 989 129,00	477 746,00	477 746,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 537 346,00	4 537 346,00	0,00		
2029	64 572 158,00	59 573 100,00	27 798 803,00	469 000,00	469 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	4 999 058,00	4 999 058,00	0,00		
2030	66 091 464,00	60 764 562,00	28 632 767,00	460 254,00	460 254,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	5 326 902,00	5 326 902,00	0,00		
2031	67 851 248,00	62 072 840,00	29 491 750,00	451 509,00	451 509,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 778 408,00	5 778 408,00	0,00		
2032	69 552 529,00	63 314 296,00	30 376 503,00	442 762,00	442 762,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 238 233,00	6 238 233,00	0,00		
2033	71 232 824,57	64 580 582,00	31 287 797,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 652 242,57	6 652 242,57	0,00		

Z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	4.3.1	
										Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-3 986 191,59	0,00	11 511 630,94	0,00	0,00	4 638 062,88	1 649 413,49	6 873 568,06	2 336 778,10	
2023	-14 468 088,40	0,00	15 714 688,40	7 363 519,43	7 363 519,43	2 011 371,34	2 011 371,34	6 339 797,63	5 093 197,63	
2024	1 255 362,85	1 255 362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 301 656,46	1 301 656,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 308 315,00	1 308 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 202 171,61	1 202 171,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 263 519,43	1 263 519,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych x	z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 525 439,35	1 185 641,72	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 600,00	1 246 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 362,85	1 255 362,85	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 656,46	1 301 656,46	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 315,00	1 308 315,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 171,61	1 202 171,61	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 519,43	1 263 519,43	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							w tym:		Różnica zbilansowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi *
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339 797,63	6 364 105,92	0,00	465 833,74	11 977 464,68
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 481 025,35	0,00	-4 352 138,52	3 999 030,45
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 225 662,50	0,00	2 065 496,90	2 065 496,90
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 924 006,04	0,00	2 341 308,00	2 341 308,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 615 691,04	0,00	2 512 413,00	2 512 413,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 413 519,43	0,00	2 747 480,00	2 747 480,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 163 519,43	0,00	2 707 338,00	2 707 338,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 963 519,43	0,00	3 067 050,00	3 067 050,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 663 519,43	0,00	3 441 592,00	3 441 592,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 463 519,43	0,00	3 738 466,00	3 738 466,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 263 519,43	0,00	4 142 293,00	4 142 293,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 562 424,00	4 562 424,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przyszłych wydatków wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,19%	3,19%	10,48%	11,10%	TAK	TAK
2023	5,34%	-8,41%	9,12%	9,74%	TAK	TAK
2024	5,68%	7,20%	6,22%	6,84%	TAK	TAK
2025	5,32%	7,33%	5,51%	6,12%	TAK	TAK
2026	4,84%	7,19%	4,98%	5,59%	TAK	TAK
2027	4,18%	6,98%	4,32%	4,95%	TAK	TAK
2028	3,46%	6,62%	4,22%	4,83%	TAK	TAK
2029	3,23%	7,17%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2030	3,32%	7,73%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2031	3,01%	8,12%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2032	2,74%	8,51%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2033	2,61%	8,92%	7,47%	7,47%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	496 950,58	496 950,58	482 552,51	784 526,00	784 526,00	784 526,00	798 093,45	798 093,45	720 220,75	
2023	63 623,37	63 623,37	63 623,37	2 167 604,34	2 167 604,34	2 167 604,34	396 379,28	396 379,28	78 828,51	
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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych osobach prawnych
	w tym:		bieżące		majątkowe					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	215 024,00	215 024,00	215 024,00	5 256 380,67	1 953 113,45	3 303 267,22	0,00	0,00	190 987,22	0,00
2023	2 564 625,67	2 564 625,67	2 167 604,34	17 582 055,63	1 980 161,77	15 601 893,86	0,00	0,00	185 911,17	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 758 075,03	101 076,98	12 656 998,05	0,00	0,00	180 835,11	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	694 687,97	0,00	694 687,97	0,00	0,00	175 759,06	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	694 687,97	0,00	694 687,97	0,00	0,00	170 683,01	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	694 687,97	0,00	694 687,97	0,00	0,00	283 159,63	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	556 552,44	0,00	556 552,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	556 552,44	0,00	556 552,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	556 552,44	0,00	556 552,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	556 552,44	0,00	556 552,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	506 552,46	0,00	506 552,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾				
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x		wydatki z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x			
									spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	1 185 641,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 246 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 055 362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	901 656,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	908 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	802 171,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o których została pominięta wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pojęcie oznaczane symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopeć

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 145 956,11	5 256 390,67	17 582 055,63	12 758 075,03	694 687,97	694 687,97
1.a	- wydatki bieżące				5 606 886,96	1 953 113,45	1 980 161,77	101 076,98	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 539 069,15	3 303 267,22	15 601 883,86	12 656 998,05	694 687,97	694 687,97
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:				3 785 973,14	921 951,99	2 164 063,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 790 226,86	706 927,99	396 379,28	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Wspólnie w harmonii przyrody ciała i duszy" - Wzmocnienie wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez osoby odpowiedzialne i mieszkańców regionu pogranicza	Urząd Gminy Rajcza	2019	2022	116 513,61	46 303,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Złobek w Rajczy - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Gminy Rajcza	2021	2022	412 953,75	147 090,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Szkoła Akademii wiedzy i Umiejętności.Wsparcie Szkoły Podstawowej w Rajczy - Podwyższenie jakości i atrakcyjności usług edukacyjnych	Urząd Gminy Rajcza	2021	2022	340 607,60	233 752,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Kapitał szansa".Rozwój kompetencji kluczowych w SP Zwardoń i Rycerka Górnica - Podwyższenie jakości i atrakcyjności usług edukacyjnych.	Urząd Gminy Rajcza	2021	2022	318 061,62	104 640,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Efektywna współpraca partnerskich gmin pogranicza- kontrynuacja - Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców	Urząd Gminy Rajcza	2021	2022	86 811,00	56 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przygranicznych obszarów PLSK" - Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców	Urząd Gminy Rajcza	2022	2023	147 929,28	32 005,00	115 924,28	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Klub Seniora w Gminie Rajcza - Przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji 30 osób starszych	Urząd Gminy Rajcza	2022	2023	367 350,00	86 895,00	280 455,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 995 746,28	215 024,00	1 767 684,28	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przygranicznych obszarów PLSK" - Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców	Urząd Gminy Rajcza	2022	2023	1 767 684,28	0,00	1 767 684,28	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyfrowa gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Rajcza	2021	2022	228 062,00	215 024,00	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				41 369 992,97	4 334 428,68	15 417 992,07	12 758 075,03	694 687,97	694 687,97
1.3.1	- wydatki bieżące				3 816 660,10	1 246 185,46	1 563 782,49	101 076,98	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	694 687,97	556 552,44	556 552,44	556 552,44	556 552,44	40 413 337,46
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034 352,20
1.b	694 687,97	556 552,44	556 552,44	556 552,44	556 552,44	36 378 985,26
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 015,55
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 307,27
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 303,88
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 090,48
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 752,95
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 640,68
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 240,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 929,28
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 350,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 706,28
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 684,28
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 024,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	694 687,97	556 552,44	556 552,44	556 552,44	556 552,44	37 327 321,91
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 044,93

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II i IIIa - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	2019	2024	855 273,01	109 455,77	109 455,77	98 576,98	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Rajcza, Ryceńka Dolna, Sól - Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Rajcza, Ryceńka Dolna, Sól	Urząd Gminy Rajcza	2020	2023	107 000,00	67 210,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych - Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskich na terenie gminy Rajcza, Miłówka, Ujsoły.	Urząd Gminy Rajcza	2020	2023	1 599 695,49	546 073,69	724 581,12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Rajcza	2021	2023	67 600,00	41 600,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	"Razem możemy więcej"- Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023 - Działalność na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce	Urząd Gminy Rajcza	2022	2023	1 056 361,60	423 616,00	632 745,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 - usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	Urząd Gminy Rajcza	2022	2023	118 230,00	58 230,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej	Urząd Gminy Rajcza	2022	2024	12 500,00	0,00	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 543 322,87	3 088 243,22	13 834 209,58	12 656 998,05	694 687,97	694 687,97
1.3.2.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II i IIIa - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	2019	2032	8 754 054,08	620 574,80	770 293,24	870 959,05	694 687,97	694 687,97
1.3.2.2	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi " Do Kółka Rolniczego " w Rajczy - Poprawa bezpieczeństwa publicznego - uczestników ruchu drogowego zarówno pojazdów jak i pieszych	Urząd Gminy Rajcza	2020	2022	90 075,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza- odcinek "Park"- "Janoty" w Rajczy - Skomunikowanie prawobieżnej części Rajczy w tym centrum gminy z jej częścią lewobieżną	Urząd Gminy Rajcza	2020	2022	2 467 207,45	1 096 137,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza- odcinek "Janoty"- Ośrodek Bieszczadzki w Ryceńce Dolnej - Skomunikowanie rejonów Ryceńki Górnej z Rajczą oraz istniejących tras rowerowych Węgierskiej Górki, Miłówki, Osiednicy na Słowacji	Urząd Gminy Rajcza	2021	2023	2 101 371,34	90 000,00	2 011 371,34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia drogi powiatowej w Soli - Kiczorze - Poprawa bezpieczeństwa publicznego - uczestników ruchu drogowego zarówno pojazdów jak i pieszych	Urząd Gminy Rajcza	2020	2022	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa wodociągu w Gminie Rajcza - Inwestycja w zakresie wodociągu w Gminie Rajcza	Urząd Gminy Rajcza	2021	2024	5 394 070,00	12 000,00	1 500 000,00	3 882 070,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rajcza - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	2021	2024	900 000,00	63 500,00	336 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa i modernizacja chodników wzdłuż dróg powiatowych w gminie Rajcza - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców Gminy Rajcza	Urząd Gminy Rajcza	2022	2024	10 505 000,00	701 031,00	4 400 000,00	5 403 969,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Gminna Biblioteka w Rajczy dostępna dla każdego - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 - Wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej	Urząd Gminy Rajcza	2022	2023	377 852,00	265 000,00	112 852,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych w Gminie Rajcza - Etap II - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców Gminy Rajcza	Urząd Gminy Rajcza	2022	2024	2 150 000,00	0,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 468,52
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 210,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 654,81
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 600,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 361,60
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 230,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.2	694 687,97	556 552,44	556 552,44	556 552,44	556 552,44	34 396 276,98
1.3.2.1	694 687,97	556 552,44	556 552,44	556 552,44	556 552,44	7 078 653,22
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 137,42
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 371,34
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394 070,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 500,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 505 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 852,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.11	Likwidacja barier transportowych w Gminie Rajcza poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych ¹⁾ - Likwidacja barier transportowych w Gminie Rajcza, dowóz osób z niepełnosprawnościami do placówek poza teren Gminy Rajcza.	Urząd Gminy Rajcza	2022	2023	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej	Urząd Gminy Rajcza	2022	2024	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Adaptacja pomieszczeń gimnazjum na Przedszkole w Rajczy - Poprawa potencjału infrastrukturalnego, oraz podniesienie jakości działań w zakresie wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Rajcza	2022	2023	4 461 693,00	170 000,00	4 291 693,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 461 693,00

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kopeć

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

Załącznik nr 3

**do Uchwały Gminy Rajcza
Nr LX/383/2022
z dnia 30 listopada 2022 r**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza na lata 2022-2033

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2022 do 2033.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rajcza została sporządzona zgodnie z założeniami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Obejmuje on lata 2022-2033, oraz ujęcie prognozy kwoty długu na lata 2022-2033, 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 sierpnia 2020 r zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r poz. 1381).

W Załączniku nr 1 na podstawie Zarządzenia Nr FN.0050.378.2021 Wójta Gminy Rajcza z dnia 27 grudnia 2021 r , do ustalenia relacji określonej w art.243 ust 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjmuje się okres 7 lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

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 2022r na lata 2021-2025 i 2026-2060.

1. Dochody

Dochody na rok 2022 zaplanowano w kwocie 65.461.126,65zł.

1.1.Dochody bieżące na rok 2022 zostały zaplanowane w kwocie 64.085.628,53zł,

Dochody uległy zwiększeniu o kwotę 3.949.313,93 zł między innymi z tytułu wzrostu:

- subwencji ogólnej -97.592,00 zł
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 3.049.721,93 zł
- pozostałych (własnych)dochodów bieżących 802.000,00 zł

W latach 2023-2033 zwiększono dochody na podstawie projektu budżetu 2023.

2.Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy na rok 2022 zaplanowano w kwocie 496.950,58 zł i uległy zwiększeniu o kwotę 84.937,46 zł ze względu na realizację nowego projektu " Klub Seniora w Gminie Rajcza".

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1.375.498,12 zł w tym z tytułu sprzedaży majątku kwotę 8.517,00 zł nie uległy zmianie.

2. Wydatki

Wydatki budżetu gminy na rok 2022 zaplanowano w kwocie 69.447.318,24 zł.

2.1 Wydatki bieżące na rok 2022 zaplanowano w kwocie 63.619.794,79 zł i uległy zwiększeniu od ostatniej uchwały WPF o kwotę 4.120.913,93 zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 90.929,12 zł.

Ponadto zmniejszono wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji ze względu na zapłatę poręczonych zobowiązań ZME w Żywcu.

2.2. Wydatki majątkowe na 2022 rok zaplanowano w kwocie 5.827.123,45 zł i uległy zmniejszeniu o kwotę 171.600,00 zł, ze względu na rezygnację z zadania zakup Śmieciarki do ZUK w Rajczy oraz zwiększeniu wydatków na Cyfrową Gminę kwotę 8.000zł i dotację dla Szpitala w Żywcu o kwotę 20.000,-zł. Środki te przeznaczono na finansowanie wydatków bieżących gminy.

3. Wynik Budżetu - nie uległ zmianie

W roku 2022 wynik budżetu zaplanowano z deficytem w kwocie 3.986.191,59 zł, zostanie sfinansowany z przychodów budżetu z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.186.137,42 zł oraz z wolnych środków o których mowa w art 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.336.778,10 zł.

W roku 2023 planowany wynik budżetu również jest ujemny i wynosi 14.468.088,40 zł - zostanie pokryty z planowanego kredytu oraz przechodów budżetu.

W pozostałych latach wynik finansowy jest dodatni i zostanie przeznaczony na sfinansowanie rozchodów budżetu.

4.Przychody -

Przychody w 2022 roku nie uległy zmianie - zaplanowano w kwocie 11.511.630,94 zł.

Źródłami przychodów są ; nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 4.638.062,88 zł w tym na pokrycie deficytu budżetu 1.649.413,49 zł, oraz wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie - 6.873.568,06 zł w tym na pokrycie deficytu budżetu 2.336.778,10 zł

Na rok 2023 zaplanowano przychody budżetu w kwocie 15.714.688,40 zł na które składa się;

Planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 7.363.519,43 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu, który zostanie spłacony w latach 2024- 2033 natomiast odsetki będą płatne w latach 2023-2033.

Do obliczenia odsetek od planowego kredytu przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR 3 miesięczny 7,70% oraz marżę 2 %, określoną na podstawie marż stosowanych w poprzednich umowach kredytowych.

Spłata odsetek nastąpi w latach 2023-2033 ,

- Przychody z tytułu otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w roku 2021 a przeznaczonych na realizację wydatków majątkowych w 2023 r zadania „ Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza – odcinek „ Janoty”- Ośrodek Brzeszcze w Rycerze Dolnej” w kwocie 2.011.371,34 zł,

- Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie - 6.339.797,63 zł,

W latach 2024-2033 nie zaplanowano przychodów budżetu, ze względu na planowane nadwyżki budżetowe na pokrycie zobowiązań gminy.

W pozostałych latach prognozy nie zaplanowano przychodów.

poz.4.2 w pozycji tej wykazano na rok 2022 :

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.174.786,81 złotych w tym na pokrycie deficytu 1.186.137,42 złotych,

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych

w art.5 ust.1pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 463.276,07 zł w tym na pokrycie deficytu 463.276,07 zł,
poz.4.3 Wolne środki o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.873.568,06 złotych w tym na pokrycie deficytu budżetu 2.336.778,10 zł.

5. Rozchody - nie uległy zmianie

W roku 2022 rozchody wyniosą 7.525.439,35 zł w tym:

- spłaty rat kredytów 1.185.641,72 zł , zostaną sfinansowane z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz częściowo z wolnych środków budżetu.
- oraz inne rozchody nie związane ze spłatą długu - przelewy na rachunki lokat w kwocie 6.339.797,63 zł .Są to środki planowane do wykorzystania w roku 2023.

W latach 2024 -2033 zaplanowano rozchody 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 w roku 2023.

W latach 2024-2033 spłata zaciągniętych zobowiązań zostanie pokryta z prognozowanej nadwyżki budżetu.

6. Kwota długu nie uległa zmianie

Planowana kwota długu na koniec roku 2022 wynosi 6.364.105,92 zł .

Kwota zobowiązań Związku ds. Ekologii w Żywcu dla Gminy Rajcza podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy o finansach publicznych do długu na rok 2022 wynosi 190.987,22 zł.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy jest spełniona.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w roku 2022 wynosi 465.833,74 zł, uległa zmniejszeniu ze względu na zwiększenie wydatków bieżących gminy z powodu wzrostu cen energii.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w roku 2023 jest ujemna i wynosi 4.352.138,52 zł, zostanie ona pokryta przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych które w roku 2023 wynoszą 6.339.797,63 zł. Zatem różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy są dodatnie i wynoszą 3.999.030,45 zł.

W kolejnych latach relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy kształtuje się w przedziale od 2.065.496,90 zł do 4.562.424,00 zł.

W opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajcza na lata 2022-2033 w roku 2022 i latach następnych została spełniona relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

7. Objasnienia do załącznika nr 2 - Przedsięwzięcia

Dodano nowe przedsięwzięcia;

1.1.1.10 " Klub Seniora w Gminie Rajcza"- projekt realizowany w latach 2022-2023 w ramach RPOWSL na lata 2014-2020. Nakłady na rok 2022 -86.895,00 zł , na rok 2023- 280.455,00 zł.

1.3.2.13 - "Adaptacja pomieszczeń gimnazjum na Przedszkole w Rajczy". Planowany koszt dla Gminy Rajcza na lata 2022 do 2023 wynosi 4.461.693,00 zł; wydatki 2022 - 170.000,00 zł, wydatki

2023 -4.291.693,00 zł

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

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopeć