

**Uchwała nr LXIV /418/2023 Rady Gminy Rajcza
z dnia 31 marca 2023 r**

**w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza na lata 2023–
2033**

Na podstawie art. 228 , art. 230 ust. 6 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj.Dz.U. 2022 r poz.1634 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U z 2023 r poz. 40)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajcza na lata 2023-2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2023-2033.

§ 2

Załączniki nr 1,2,3 do Uchwały nr LXI/396/2022 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza na lata 2023-2033 przyjętej przez Radę Gminy Rajcza w dniu 28 grudnia 2022 r otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1,2,3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


Przewodniczący Rady
Zbigniew Kopeć

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 649 (poz. 8.3.8.3.1.8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			w tym:	
			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	
1													
Lp													
2023	59 212 507,69	50 792 403,35	5 701 788,00	26 530,00	21 569 588,00	10 469 121,85	13 025 395,50	5 034 000,00	8 420 104,34	0,00	0,00	8 420 104,34	
2024	66 741 274,64	54 776 991,00	5 964 070,00	27 750,00	22 597 456,00	13 318 424,00	12 869 289,00	5 152 060,00	11 964 283,64	0,00	0,00	11 964 283,64	
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	0,00	2 927 734,00	
2026	61 092 195,00	58 112 413,00	6 327 228,00	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	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	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	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	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	0,00	3 185 310,00	
2031	69 051 248,00	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	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	0,00	3 295 940,00	
2033	72 496 344,00	69 143 006,00	7 521 088,00	34 982,00	28 496 885,00	16 861 019,00	16 229 022,00	6 434 218,00	3 353 338,00	0,00	0,00	3 353 338,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazałych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, 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 wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1
Lp													
2023	-14 468 088,40		0,00	15 714 688,40	7 363 519,43		7 363 519,43	2 011 371,34	7 363 519,43	2 011 371,34	6 339 797,63	2 011 371,34	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:				w tym:	Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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	
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 przywalizacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:											
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota						
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 481 025,35	0,00	-4 300 708,52	4 050 460,45	
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	2 547 480,00	2 547 480,00	
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	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku gromadcz oprzechnok ustawowe, w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, gromadcz finans...

8) Skorygowanie o środki odliczyć określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody 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 wieloletniej 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 związków współtworzonego 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 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.2	8.3	8.3.1	8.4
2023	5,10%	-9,02%	9,73%	8,31	8,41
2024	6,03%	7,68%	6,74%	10,42%	TAK
2025	6,07%	7,83%	x	7,43%	TAK
2026	5,62%	7,74%	x	6,78%	TAK
2027	4,97%	7,38%	x	6,32%	TAK
2028	4,22%	7,37%	x	5,75%	TAK
2029	3,80%	7,74%	x	5,70%	TAK
2030	3,60%	8,02%	x	5,28%	TAK
2031	3,11%	8,22%	x	5,25%	TAK
2032	2,74%	8,51%	x	7,68%	TAK
2033	2,61%	8,92%	x	7,76%	TAK
			7,85%	7,85%	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:		
	w tym:		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
	9.1	9.1.1		9.1.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1	
Lo									
2023	505 590,87	505 590,87		475 722,87	2 167 604,34	2 167 604,34	2 167 604,34	2 167 604,34	483 274,28
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:						
	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		Wydatki bieżące na pokrycie ulimnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przejęciem 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 samorządowych osobach prawnych
					10.1.1	10.1.2				
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
2023	2 564 625,67	2 564 625,67	2 167 604,34	17 549 947,17	1 948 053,31	15 601 893,86	0,00	0,00	123 323,57	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 875 494,67	101 076,98	12 774 417,69	0,00	0,00	126 627,65	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	694 687,97	0,00	694 687,97	0,00	0,00	287 253,95	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	694 687,97	0,00	694 687,97	0,00	0,00	273 580,04	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	694 687,97	0,00	694 687,97	0,00	0,00	259 905,71	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	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu wypłaty z tytułu zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego 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
2023	1 246 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 055 352,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2025	901 656,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2026	908 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2027	802 171,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2028	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności 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 zostają automatycznie 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 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kopec

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 358 477,75	17 549 947,17	12 875 494,67	694 687,97	694 687,97	694 687,97
1.a	- wydatki bieżące				4 601 434,79	1 948 053,31	1 017 076,98	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 757 042,96	15 601 893,86	12 774 417,69	694 687,97	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:				2 268 775,16	2 250 958,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				501 090,88	483 274,28	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	133 740,88	115 924,28	0,00	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	367 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 767 684,28	1 767 684,28	0,00	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	1 767 684,28	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				39 089 702,59	15 298 988,61	12 875 494,67	694 687,97	694 687,97	694 687,97
1.3.1	- wydatki bieżące				4 100 343,91	1 464 779,03	1 017 076,98	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków na Żywieczie Faza II i III - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	2019	2024	855 273,01	109 455,77	98 576,98	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Rajcza, Rycerka Dolna, Sól - Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Rajcza, Rycerka Dolna, Sól	Urząd Gminy Rajcza	2020	2023	107 000,00	21 000,00	0,00	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	1 883 379,30	605 577,66	0,00	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	26 000,00	0,00	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	632 745,60	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	556 552,44	556 552,44	556 552,44	556 552,44	506 552,46	0,00	35 242 287,97
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 130,29
1.b	556 552,44	556 552,44	556 552,44	556 552,44	506 552,46	0,00	33 193 137,68
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 956,56
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 274,28
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 924,28
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 350,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 684,28
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 684,28
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	556 552,44	556 552,44	556 552,44	556 552,44	506 552,46	0,00	32 991 309,41
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 856,01
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 032,75
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 577,66
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 745,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	60 000,00	0,00	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	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 989 358,68	13 834 209,58	12 774 417,69	694 687,97	694 687,97	694 687,97
1.3.2.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II i III - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	2019	2032	8 754 054,08	770 293,24	870 959,05	694 687,97	694 687,97	694 687,97
1.3.2.4	Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza-odcinek "Janoty"- Ośrodek Brzeszcze w Rybnicy Dolnej - Skomunikowanie rejonów Rybnicy Górnej z Rajczą oraz istniejących tras rowerowych Węgierskiej Górki, Miłówki, Oścadczy na Słowacji	Urząd Gminy Rajcza	2021	2023	2 071 832,99	2 011 371,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa wodociągu w Gminie Rajcza - Inwestycje w zakresie wodociągu w Gminie Rajcza	Urząd Gminy Rajcza	2021	2024	5 382 070,00	1 500 000,00	3 882 070,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rajcza - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	2021	2024	900 000,00	336 000,00	500 000,00	0,00	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	10 629 856,61	4 400 000,00	5 521 388,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Gminna Biblioteka w Rajczy dostępna dla każdego - Narodowy Program Rozwoju Czytelni na lata 2021-2025 - Wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelników	Urząd Gminy Rajcza	2022	2023	377 852,00	112 852,00	0,00	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	150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Likwidacja barier transportowych w Gminie Rajcza poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych" - Likwidacja barier transportowych w Gminie Rajcza, dowóz osób z niepełnosprawnościami do placówek poza teren Gminy Rajcza.	Urząd Gminy Rajcza	2022	2023	220 000,00	220 000,00	0,00	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	42 000,00	0,00	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	4 291 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.2	556 552,44	556 552,44	556 552,44	556 552,44	506 552,46	0,00	31 425 453,40
1.3.2.1	556 552,44	556 552,44	556 552,44	556 552,44	506 552,46	0,00	6 458 078,42
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 371,34
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 382 070,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 921 388,64
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 852,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.11	0,00	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	0,00	42 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291 693,00

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kopec

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

**Załącznik nr 3 Do Uchwały Rady Gminy Rajcza NR LXIV/418/2023 z dnia 31 marca 2023 r
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza na lata 2023-2033**

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozy 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 2023-2033, oraz ujęcie prognozy kwoty długu na lata 2023-2033, stanowiącej integralną część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2023 -2025 przyjęto okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Rajcza Nr FN.0050.378.2021 z dnia 27 grudnia 2021 r.

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 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 pałdziernik 2022r na lata 2021-2026 i 2027-2060.

1. Dochody

Dochody na rok 2023 zaplanowano w kwocie 59.212.507,69 zł uległy zwiększeniu o kwotę 3.297.316,72 zł.

1.1.Dochody bieżące na rok 2023 wynoszą 50.792.403,35 zł.

Zwiększyły się o kwotę 3.297.316,72 zł z tytułu :

- Dochody z tytułu subwencji ogólnej na rok 2023 zostały zmniejszone o kwotę 34.120,00 zł na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów .
- Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 2.629.511,72 zł na co składa się ; dodatek do paliw w kwocie 2.202.020,00 zł, środki na realizację zadań z Funduszu Pomocy Ukrainie- 313.056,72 zł, zwiększenie dotacji na zadania zlecone 19.683,00 zł oraz 94.752,00 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2022 z tytułu realizacji projektu Europa dla Obywateli.
- Pozostałe dochody bieżące na kwotę 701.925,00 zł -między innymi z sprzedaży węgla, odszkodowania itp.
- Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 ustawy na rok 2023 wynoszą 505.590,87 zł, zwiększyły się o kwotę 94.752,00 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2022 z tytułu realizacji projektu

Europa dla Obywateli.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8.420.104,34 zł - nie uległy zmianie.

2. Wydatki

Wydatki budżetu gminy na rok 2023 zaplanowano w kwocie 73.680.596,09 zł wzrosły o kwotę 3.297.316,72 zł

2.1 Wydatki bieżące na rok 2023 zaplanowano w kwocie 55.093.111,87 zł, uległy zwiększeniu o kwotę 3.245.886,72 zł, z przeznaczeniem na;

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 156.306,16 zł,
- Wydatki statutowe - 722.690,60 zł,
- Wydatki z tytułu dotacji na zadania bieżące- 32.402,13 zł,
- Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.334.487,87 zł

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na obsługę długu. Planowane są na rok 2023 w wysokości 685.000,00 zł zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi oraz planowanym do zaciągnięcia zobowiązaniem nie uległy zmianie.

W latach 2024-2033 odsetki zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2023. Dla odsetek od kredytów istniejących przyjęto odsetki wg zawartych umów kredytowych, natomiast dla planowanego kredytu przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR 3 miesięczny 7,70 oraz marżę 2 %, określoną na podstawie marż stosowanych w poprzednich umowach kredytowych.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki z tytułu poręczenia i gwarancji dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w kwocie 946.756,80 zł. Kwota ta obejmuje poręczenie zawarte w umowie z roku 2008 w wysokości 425.276,80 zł oraz zobowiązanie ZME w Żywcu w NFOSiGW na finansowanie zadania " Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II i IIa" w kwocie 521.480,00 zł. Poręczenia powyższe zostały wyłączone z limitu spłaty zobowiązań w latach 2023 – 2024 na podstawie art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r o dodatku węglowym, natomiast w latach 2025-2032 na podstawie zawiadomienia z Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu .

Ponadto dokonano korekty kwoty poręczenia w roku 2024 o kwotę 0,43 zł ze względu na błędne wprowadzenie kwoty w poprzedniej uchwale WPF.

W latach 2024 do 2032 zaplanowano środki z tytułu poręczenia i gwarancji dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu zgodnie z umową poręczenia z roku 2008 oraz zobowiązaniem w NFOSiGW na finansowanie zadania " Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II i II a ".

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy zaplanowano a rok 2023 w kwocie 483.274,28 zł.

Wynikają one z zawartej umowy na realizację projektu „Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w przygranicznych obszarach PL-SK" w ramach Programu INTERREG PL-SK, oraz " Klub Seniora w Gminie Rajcza"- projekt realizowany w latach 2023 w ramach RPOWSL na lata 2014-2020. Na pozostałe lata prognozy nie zaplanowano dochodów w tym zakresie.

2.2. Wydatki majątkowe na 2023 rok zaplanowano w kwocie 18.587.484,22 zł, zwiększono o kwotę 51.430,00 zł z tytułu nowego zadania " Przebudowa przyłącza i modernizacja instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Rajczy".

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych na rok 2023 określa załącznik majątkowy do uchwały budżetowej Gminy Rajcza na rok 2023.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki o charakterze dotacyjnym dla:

1. Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w kwocie - 770.293,80 zł na realizację projektu "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie " Faza II a,
2. Gminnej Biblioteki Publicznej w Rajczy w kwocie – 112.852,00 zł,
3. Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w kwocie -42.000,00 zł na realizację zadania „Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego.”

3. Wynik Budżetu - nie uległ zmianie

W roku 2023 wynik budżetu zaplanowano z deficytem w kwocie 14.468.088,40 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów budżetu w tym:

1. Z kredytu na pokrycie deficytu budżetu w kwocie - 7.363.519,43 zł,
2. Z wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie - 5.093.197,63 zł,
3. Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie - 2.011.371,34 zł

W latach 2024-2033 planuje się dodatni wynik finansowy który zostanie przeznaczony na spłatę zaciągniętych zobowiązań finansowych.

4.Przychody - nie uległy zmianie

Przychody w 2023 roku zaplanowano w kwocie 15.714.688,40 zł, na które składa się:

- Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 7.363.519,43zł,
- którego przewidywaną spłatę określa poniższa tabela

Tabela 1

LP	Rok	Kwota raty w zł
1	2024	200.000,00
2	2025	400.000,00
3	2026	400.000,00
4	2027	400.000,00
5	2028	500.000,00
6	2029	600.000,00
7	2030	1.200.000,00
8	2031	1.200.000,00
9	2032	1.200.000,00

10	2033	1.263.519,43
	Razem	7.363.519,43

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.

Splata 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.

5. Rozchody - nie uległy zmianie

W latach 2023 -2033 zaplanowano rozchody z tytułu spłat kredytów, oraz planowanego do zaciągnięcia zobowiązania.

Splata długu zaplanowano na podstawie umów podpisanych z bankami oraz planowanym kredytem określonym w Tabeli 1 w pozycji 4 Przychody niniejszych objaśnień.

W roku 2023 rozchody wyniosą 1.246.600,00 zł i zostaną sfinansowane z wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy.

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

6. Kwota długu - nie uległa zmianie

Planowana kwota długu na koniec roku 2023 wynosi 12.481.025,35 zł co stanowi 22,42 % planowanych dochodów ogółem. W kolejnych latach kwota długu nie rośnie a ulega zmniejszeniu o kwoty planowanych do spłat kredytów.

Kwota zobowiązań Związku ds Ekologii w Żywcu dla Gminy Rajcza podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy o finansach publicznych do długu na rok 2023 wynosi 185.911,17 zł i jest planowana do roku 2027.

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

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 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 lata 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 2023-2033 w roku 2023 i latach następnych została spełniona relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2023 -2025

Zbigniew Kopeć
Przewodniczący Rady

przyjęto okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu. Kształtowanie się wskaźnika spłaty zobowiązań przedstawia Tabela 2.

Tabela 2

Rok prognozy	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust 1 ustawy w %	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art.243 ust 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych włączeń w oparciu o plan III kwartału poprzedzającego pierwszy rok prognozy w %	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art.243 ust 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych włączeń w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy w %
2023	5,10	9,73	10,42
2024	6,03	6,74	7,43
2025	6,07	6,09	6,78
2026	5,62	5,63	6,32
2027	4,97	5,05	5,75
2028	4,22	5,01	5,70
2029	3,80	4,58	5,28
2030	3,60	5,25	5,25
2031	3,11	7,68	7,68
2032	2,74	7,76	7,76
2033	2,61	7,85	7,85

7. Przedsięwzięcia- nie uległy zmianie

W załączniku Nr 2 – Przedsięwzięcia wpisano wydatki bieżące na rok 2023 w kwocie 1.948.053,31 zł i majątkowe 15.601.893,86 zł, razem 17.549.947,17 zł i są one zgodne z wielkościami ujętymi w uchwale budżetowej na rok 2023.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopeć