

**Uchwała nr LXVII /434/2023 Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 maja 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 (t.j.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. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:		Dochody ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x	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:			
								z podatku od nieruchomości			
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
2023	60 272 929,70	51 711 787,44	5 701 788,00	26 530,00	21 569 568,00	10 858 997,26	13 554 904,18	5 034 000,00	8 561 142,26	0,00	8 561 142,26
2024	66 798 874,64	54 776 991,00	5 964 070,00	27 750,00	22 597 459,00	13 318 424,00	12 869 289,00	5 152 060,00	12 021 883,64	0,00	12 021 883,64
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	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	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	69 051 248,00	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	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⁾ 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 wykraczających 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 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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
	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		bieżące	majątkowe					
							w tym:				
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	2 482 414,30	2 482 414,30	2 308 642,26	17 563 200,66	2 030 264,68	15 532 935,98	0,00	0,00	123 329,57	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	12 933 094,67	101 076,98	12 832 017,69	0,00	0,00	200 916,72	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	694 687,97	0,00	694 687,97	0,00	0,00	179 575,14	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	694 687,97	0,00	694 687,97	0,00	0,00	179 122,15	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	694 687,97	0,00	694 687,97	0,00	0,00	287 046,17	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	

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	Dolażenie 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:	w tym:	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	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
2023	645 582,80	645 582,80	615 714,80	2 308 642,26	2 308 642,26	2 308 642,26	565 485,65	565 485,65	485 762,80
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

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		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 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 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie	
		8.1		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	2023	5,03%	-9,15%	-9,15%	9,73%	10,42%	TAK	TAK
	2024	6,21%	7,68%	7,68%	6,72%	7,41%	TAK	TAK
	2025	5,82%	7,83%	x	6,07%	6,77%	TAK	TAK
	2026	5,41%	7,74%	x	5,61%	6,31%	TAK	TAK
	2027	5,03%	7,38%	x	5,04%	5,73%	TAK	TAK
	2028	4,22%	7,37%	x	4,99%	5,68%	TAK	TAK
	2029	3,80%	7,74%	x	4,57%	5,26%	TAK	TAK
	2030	3,60%	8,02%	x	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2031	3,11%	8,22%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK	
2032	2,74%	8,51%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK	
2033	2,17%	8,92%	x	7,85%	7,85%	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					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		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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	12 250 375,31	0,00	-4 341 536,46	4 071 114,69		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 995 012,46	0,00	2 065 496,90	2 065 496,90		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 693 356,00	0,00	2 341 308,00	2 341 308,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 385 041,00	0,00	2 512 413,00	2 512 413,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 182 869,39	0,00	2 547 480,00	2 547 480,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 932 869,39	0,00	2 707 338,00	2 707 338,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 732 869,39	0,00	3 067 050,00	3 067 050,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 432 869,39	0,00	3 441 592,00	3 441 592,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 232 869,39	0,00	3 738 466,00	3 738 466,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 032 869,39	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 prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarta w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 wyłączeń z limitu ^x splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		z tego:							
		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	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 600,00	1 246 600,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 656,46	1 301 656,46	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 171,61	1 202 171,61	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 869,39	1 032 869,39	0,00	0,00	

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

z tego:													
w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1
2023	-14 298 920,54	0,00	15 545 520,54	7 132 869,39	7 132 869,39	2 376 324,13	2 376 324,13	6 036 327,02	4 789 727,02	4 789 727,02	4 789 727,02	4 789 727,02	4 789 727,02
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2033	1 032 869,39	1 032 869,39	0,00	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.

z tego:																
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:				
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x						
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				
2023	74 571 850,24	56 053 323,90	23 646 612,58	847 306,76	391 110,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	18 518 526,34	18 518 526,34	925 145,24				
2024	65 543 511,79	52 711 494,10	23 979 492,00	829 307,14	512 734,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	12 832 017,69	12 832 017,69	0,00				
2025	58 210 707,54	54 243 322,00	24 698 876,00	1 011 569,03	503 988,00	1 010 000,00	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	890 000,00	0,00	0,00	0,00	4 183 880,00	4 183 880,00	0,00				
2027	61 380 584,39	57 046 000,00	26 203 038,00	486 492,00	486 492,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	4 334 584,39	4 334 584,39	0,00				
2028	62 942 346,00	58 405 000,00	26 989 129,00	477 746,00	477 746,00	700 000,00	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	600 000,00	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	450 000,00	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	350 000,00	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	71 463 474,61	64 580 582,00	31 287 797,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 882 892,61	6 882 892,61	0,00				

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Rady Gminy Rajcza NR
LXVII /434 /2023
z dnia 2023-05-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										w tym:	
			z tego:										z tego:	
			z tego:										z tego:	
			z tego:										z tego:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	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 przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości				

**Uchwała nr LXVII /434/2023 Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 maja 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.

składa się:

- Kredyt zwiększono o kwotę 37.249,96 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu i wynosi - 7.132.869,39 zł, którego przewidywaną spłatę określa poniższa tabela

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	1.032.869,39
	Razem	7.132.869,39

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 ,

6. Zmiana planowanej kwoty długu

Planowana kwota długu na koniec roku 2023 wynosi 12.250.375,31 zł uległa zwiększeniu o kwotę 37.249,96 zł z tytułu zwiększenia wysokości kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2023 r.

Dostosowano również na podstawie zawiadomienia z ZME Żywiec, wartości w poz 10.4 załącznika nr 1 WPF do prognozy zmiany porozumienia z Związkiem Międzygminnym ds Ekologii w Żywcu w sprawie udziału procentowego Gminy Rajcza w zaciągniętej pożyczce .

Zmiany przedstawiają się następująco:

2023 r - 62.581,60 zł,

2024 r - +20.081,61 zł

2025 r - + 3.816,08 zł

2026 r - + 8.439,14 zł

2027 r - + 3.886,54 zł

II. 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.

**Załącznik nr 3 Do Uchwały Rady Gminy Rajcza NR LXVII/434/2023 z dnia 30 maja 2023 r
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza na lata 2023-2033**

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza.

I. Niniejszą uchwałą wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące poniższych danych:

1. Zmiana planowanych dochodów w 2023 r

Dochody na rok 2023 zaplanowano w kwocie 60.272.929,70 zł uległy zwiększeniu o kwotę 28.299,68 zł

1.1. Dochody bieżące na rok 2023 wynoszą 51.711.787,44 zł.

Zwiększyły się o kwotę 28.299,68 zł z tytułu :

- Dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 23.549,00 zł,
- Pozostałe dochody bieżące na kwotę 4.750,68 zł

2. Zmiana planowanych wydatków

Wydatki budżetu gminy na rok 2023 zaplanowano w kwocie 74.571.850,24 zł wzrosły o kwotę 65.549,64 zł.

2.1 Wydatki bieżące na rok 2023 zaplanowano w kwocie 56.053.323,90 zł, uległy zwiększeniu o kwotę 65.549,64 zł z przeznaczeniem na;

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 28.299,68 zł,
- Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji uległy zwiększeniu o kwotę 37.249,96 zł, ze względu na negocjacje ZME w Żywcu z NFOŚiGW w sprawie zmiany spłaty pożyczki nr 133/2008/P z dnia 27-08-2009 r. Kwota poręczenia nie ulega zmianie jedynie zostanie przesunięta o rok do 2025 r. Zmiana poręczenia pożyczki z roku 2008 r dla ZME w Żywcu kolejnych latach przedstawia się następująco;

2024 r - wzrost o 22.878,64 zł,

2025 r - wzrost o 507.581,03 zł,

3. Zmiana planowanego wyniku budżetu

W roku 2023 wynik budżetu uległ zmianie o kwotę 37.249,96 zł ze względu na planowane zmiany wartości poręczenia pożyczki dla ZME w Żywcu i zamyka się deficytem w kwocie 14.298.920,54 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów budżetu gminy w tym:

1. Z kredytu na pokrycie deficytu budżetu w kwocie - 7.132.869,39 zł,
2. Z wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie - 4.789.727,02 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 - 2.376.324,13 zł

4. Zmiana planowanych przychodów budżetu

Przychody w 2023 roku zwiększono o kwotę 37.249,96 zł, i wynoszą 15.545.520,54 zł, na które

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	32 023 298,50
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	2 082 224,83
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
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 992,61

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				35 526 743,13	14 374 455,68	12 832 017,69	694 687,97	694 687,97	694 687,97
1.3.2.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II i III - Ochrona środowiska	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 Rycerze Dolnej - Skomunikowanie rejonów Rycerki Górnej z Rajczą oraz istniejących tras rowerowych Węgierskiej Górki, Miłówki, Oścadczy na Słowacji	Urząd Gminy Rajcza	2021	2023	2 082 224,83	2 082 224,83	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	1 442 400,00	3 939 670,00	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 - Wzmocnianie 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
1.3.2.14	"Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przegranych obszarów PLSK" - Zwiększenie poziomu zrównowagzonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców	RAJCZA	2022	2023	526 992,61	526 992,61	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	35 313 121,46
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 341,66
1.b	556 552,44	556 552,44	556 552,44	556 552,44	506 552,46	0,00	33 181 779,80
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 965,95
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 485,65
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 135,65
1.1.1.10	0,00	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	0,00	1 158 480,30
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 480,30
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	33 589 155,51
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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady Gminy Rajcza NR LXVII/434 /2023
z dnia 2023-05-30

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
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 351 052,99	17 563 200,66	12 933 094,67	694 687,97	694 687,97	694 687,97
1.a	- wydatki bieżące				4 665 829,56	2 030 264,68	101 076,98	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 685 223,43	15 532 935,98	12 832 017,69	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 723 965,95	1 723 965,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				565 485,65	565 485,65	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	198 135,65	198 135,65	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				1 158 480,30	1 158 480,30	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	1 158 480,30	1 158 480,30	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				39 627 087,04	15 839 234,71	12 933 094,67	694 687,97	694 687,97	694 687,97
1.3.1	- wydatki bieżące				4 100 343,91	1 464 779,03	101 076,98	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II i III - Ochrona środowiska	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	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, Ujsoly.	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

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:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾				
			w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8					10.9	10.10	10.11	
			splata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x											w tym:
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				
2023	1 246 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 które zostają 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 zostały 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 wydzieleniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wytracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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 samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
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	2 482 414,30	2 482 414,30	2 308 642,26	17 563 200,66	2 030 264,68	15 532 936,98	0,00	0,00	123 329,57	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	12 933 094,67	101 076,98	12 832 017,69	0,00	0,00	200 916,72	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	694 687,97	0,00	694 687,97	0,00	0,00	179 575,14	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	694 687,97	0,00	694 687,97	0,00	0,00	179 122,15	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	694 687,97	0,00	694 687,97	0,00	0,00	287 046,17	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	

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:		w tym:	
		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
	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	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp										
2023	645 582,80	645 582,80		615 714,80	2 308 642,26	2 308 642,26	2 308 642,26	565 485,65	565 485,65	485 762,80
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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 kwartał 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 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 wykonanie 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
2023	5,03%	-9,15%	9,73%	10,42%	TAK	TAK
2024	6,21%	7,68%	6,72%	7,41%	TAK	TAK
2025	5,82%	7,83%	6,07%	6,77%	TAK	TAK
2026	5,41%	7,74%	5,61%	6,31%	TAK	TAK
2027	5,03%	7,38%	5,04%	5,73%	TAK	TAK
2028	4,22%	7,37%	4,99%	5,68%	TAK	TAK
2029	3,80%	7,74%	4,57%	5,26%	TAK	TAK
2030	3,60%	8,02%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2031	3,11%	8,22%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2032	2,74%	8,51%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2033	2,17%	8,92%	7,85%	7,85%	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
	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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 375,31	0,00	-4 341 536,46	4 071 114,69		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 995 012,46	0,00	2 065 496,90	2 065 496,90		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 693 356,00	0,00	2 341 308,00	2 341 308,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 385 041,00	0,00	2 512 413,00	2 512 413,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 182 869,39	0,00	2 547 480,00	2 547 480,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 932 869,39	0,00	2 707 338,00	2 707 338,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 732 869,39	0,00	3 067 050,00	3 067 050,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 432 869,39	0,00	3 441 592,00	3 441 592,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 232 869,39	0,00	3 738 466,00	3 738 466,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 032 869,39	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 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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		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 wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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
	w tym:								
	w tym:								
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	1 032 869,39	1 032 869,39	0,00	0,00	0,00

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

z tego:												
w tym:	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			w tym:	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)									na pokrycie deficytu budżetu x	
2023	-14 298 920,54	0,00	15 545 520,54	7 132 869,39	7 132 869,39	2 376 324,13	2 376 324,13	6 036 327,02			4 789 727,02	
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	1 032 869,39	1 032 869,39	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.

Przedsięwzięcia WPF

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

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady Gminy Rajcza NR LXVII/434 /2023
z dnia 2023-05-30

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
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 351 052,99	17 563 200,66	12 933 094,67	694 687,97	694 687,97	694 687,97
1.1	- wydatki bieżące				4 665 829,56	2 030 264,68	101 076,98	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				36 685 223,43	15 532 935,98	12 832 017,69	694 687,97	694 687,97	694 687,97
1.1.1.1	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:				1 723 965,95	1 723 965,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				565 485,65	565 485,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.9	"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	198 135,65	198 135,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.10	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
1.1.1.1.2	- wydatki majątkowe				1 158 480,30	1 158 480,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4	"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	1 158 480,30	1 158 480,30	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				39 627 087,04	15 839 234,71	12 933 094,67	694 687,97	694 687,97	694 687,97
1.3.1	- wydatki bieżące				4 100 343,91	1 464 779,03	101 076,98	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II i III - Ochrona środowiska	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, Sol - Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Rajcza, Rycerka Dolna, Sol	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 inżynierskichna terenie gminy Rajcza, Miłówka, Ujsoly.	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"- Planwsza 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	35 313 121,46
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 341,66
1.b	556 552,44	556 552,44	556 552,44	556 552,44	506 552,46	0,00	33 181 779,80
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 965,95
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 485,65
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 135,65
1.1.1.10	0,00	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	0,00	1 158 480,30
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 480,30
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	33 589 155,51
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 elektryczne	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				35 526 743,13	14 374 455,68	12 832 017,89	694 687,97	694 687,97	694 687,97
1.3.2.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II i III - Ochrona środowiska	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 Rycerze Dolnej - Skomunikowanie rejonów Rycerki Górnej z Rajczą oraz istniejących tras rowerowych Węgierskiej Górki, Milówki, Oścadczy na Słowacji	Urząd Gminy Rajcza	2021	2023	2 082 224,83	2 082 224,83	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	1 442 400,00	3 939 670,00	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 elektryczne	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
1.3.2.14	"Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przygranicznych obszarów PLSK" - Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców	RAJCZA	2022	2023	526 992,61	526 992,61	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	32 023 299,50
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	2 082 224,83
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
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 992,61

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kopec

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

**Załącznik nr 3 Do Uchwały Rady Gminy Rajcza NR LXVII/434/2023 z dnia 30 maja 2023 r
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza na lata 2023-2033**

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza.

I. Niniejszą uchwałą wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące poniższych danych:

1. Zmiana planowanych dochodów w 2023 r

Dochody na rok 2023 zaplanowano w kwocie 60.272.929,70 zł uległy zwiększeniu o kwotę 28.299,68 zł

1.1. Dochody bieżące na rok 2023 wynoszą 51.711.787,44 zł.

Zwiększyły się o kwotę 28.299,68 zł z tytułu :

- Dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 23.549,00 zł,
- Pozostałe dochody bieżące na kwotę 4.750,68 zł

2. Zmiana planowanych wydatków

Wydatki budżetu gminy na rok 2023 zaplanowano w kwocie 74.571.850,24 zł wzrosły o kwotę 65.549,64 zł.

2.1 Wydatki bieżące na rok 2023 zaplanowano w kwocie 56.053.323,90 zł, uległy zwiększeniu o kwotę 65.549,64 zł z przeznaczeniem na;

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 28.299,68 zł,
- Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji uległy zwiększeniu o kwotę 37.249,96 zł, ze względu na negocjacje ZME w Żywcu z NFOŚiGW w sprawie zmiany spłaty pożyczki nr 133/2008/P z dnia 27-08-2009 r. Kwota poręczenia nie ulega zmianie jedynie zostanie przesunięta o rok do 2025 r.

Zmiana poręczenia pożyczki z roku 2008 r dla ZME w Żywcu kolejnych latach przedstawia się następująco;

2024 r - wzrost o 22.878,64 zł,

2025 r - wzrost o 507.581,03 zł,

3. Zmiana planowanego wyniku budżetu

W roku 2023 wynik budżetu uległ zmianie o kwotę 37.249,96 zł ze względu na planowane zmiany wartości poręczenia pożyczki dla ZME w Żywcu i zamyka się deficytem w kwocie 14.298.920,54 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów budżetu gminy w tym:

- 1. Z kredytu na pokrycie deficytu budżetu w kwocie - 7.132.869,39 zł,
- 2. Z wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie - 4.789.727,02 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 - 2.376.324,13 zł

4. Zmiana planowanych przychodów budżetu

Przychody w 2023 roku zwiększono o kwotę 37.249,96 zł, i wynoszą 15.545.520,54 zł, na które

składa się:

- Kredyt zwiększono o kwotę 37.249,96 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu i wynosi - 7.132.869,39 zł, którego przewidywaną spłatę określa poniższa tabela

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	1.032.869,39
	Razem	7.132.869,39

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 ,

6. Zmiana planowanej kwoty długu

Planowana kwota długu na koniec roku 2023 wynosi 12.250.375,31 zł uległa zwiększeniu o kwotę 37.249,96 zł z tytułu zwiększenia wysokości kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2023 r.

Dostosowano również na podstawie zawiadomienia z ZME Żywiec, wartości w poz 10.4 załącznika nr 1 WPF do prognozy zmiany porozumienia z Związkiem Międzygminnym ds Ekologii w Żywcu w sprawie udziału procentowego Gminy Rajcza w zaciągniętej pożyczce .

Zmiany przedstawiają się następująco:

2023 r - 62.581,60 zł,

2024 r - +20.081,61 zł

2025 r - + 3.816,08 zł

2026 r - + 8.439,14 zł

2027 r - + 3.886,54 zł

II.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.