

**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. 2023 r poz.1270 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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
Lp	1														
2023	60 996 761,93	52 064 699,67	5 701 788,00	26 530,00	21 569 568,00	11 149 266,49	13 617 547,18	5 034 000,00	8 932 062,26	0,00		8 932 062,26			
2024	66 798 874,64	54 776 991,00	5 964 070,00	27 750,00	22 597 458,00	13 318 424,00	12 869 289,00	5 152 060,00	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	13 662 912,00	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	66 811 306,00	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	67 456 588,00	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 898, 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 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 budżetowej 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.

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 niekasowych (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 ubytku 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					
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	dokonywana w formie wydatku bieżącego 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 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 kolumny 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 wyłączeniu 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kopec

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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
	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	w tym:		bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
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	16 009 305,66	2 033 264,68	13 976 040,98	0,00	0,00	185 911,17	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 550 727,89	101 076,98	12 449 650,91	0,00	0,00	180 835,11	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 896 757,97	0,00	2 896 757,97	0,00	0,00	81 366,27	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	694 687,97	0,00	694 687,97	0,00	0,00	170 683,01	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	694 687,97	0,00	694 687,97	0,00	0,00	283 159,63	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	556 552,44	0,00	556 552,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	556 552,44	0,00	556 552,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	556 552,44	0,00	556 552,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	556 552,44	0,00	556 552,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	506 552,46	0,00	506 552,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określonych 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		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	568 485,65	568 485,65	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 ustawowych wyłączeń 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 ustawowych wyłączeń, obliczony 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2023	5,09%	-9,16%	-9,16%	9,73%	10,42%	TAK
2024	6,00%	7,51%	7,51%	6,72%	7,41%	TAK
2025	5,45%	7,69%	x	6,05%	6,74%	TAK
2026	5,23%	7,58%	x	5,57%	6,26%	TAK
2027	4,85%	7,20%	x	4,97%	5,66%	TAK
2028	4,05%	7,20%	x	4,90%	5,59%	TAK
2029	3,59%	7,53%	x	4,45%	5,14%	TAK
2030	3,50%	7,91%	x	5,08%	5,08%	TAK
2031	3,01%	8,12%	x	7,52%	7,52%	TAK
2032	2,65%	8,42%	x	7,60%	7,60%	TAK
2033	0,78%	8,82%	x	7,71%	7,71%	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*								
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	11 573 560,31	0,00	-4 321 536,46	4 091 114,69			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 318 197,46	0,00	2 065 496,90	2 065 496,90			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 016 541,00	0,00	2 341 308,00	2 341 308,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 708 226,00	0,00	2 512 413,00	2 512 413,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 506 054,39	0,00	2 547 480,00	2 547 480,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 256 054,39	0,00	2 707 338,00	2 707 338,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 056 054,39	0,00	3 067 050,00	3 067 050,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 756 054,39	0,00	3 441 592,00	3 441 592,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 556 054,39	0,00	3 738 466,00	3 738 466,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	356 054,39	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, zawarto w innych ustawach dotyczących do wlebotniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			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	356 054,39	356 054,39	0,00	0,00	0,00

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

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:		w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	
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
2023	74 618 887,47	56 386 236,13	23 982 473,68	558 729,96	521 480,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	18 232 631,34	18 232 631,34
2024	65 543 511,79	52 711 494,10	23 979 492,00	829 307,14	512 734,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	12 832 017,69	12 832 017,69
2025	58 210 707,54	54 243 322,00	24 698 876,00	1 011 569,03	503 988,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 967 385,54	3 967 385,54
2026	59 783 880,00	55 600 000,00	25 439 843,00	495 240,00	495 240,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	4 183 880,00	4 183 880,00
2027	61 380 584,39	57 046 000,00	26 203 036,00	486 492,00	486 492,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 334 584,39	4 334 584,39
2028	62 942 346,00	58 405 000,00	26 989 129,00	477 746,00	477 746,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	4 537 346,00	4 537 346,00
2029	64 572 158,00	59 573 100,00	27 798 803,00	469 000,00	469 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 999 058,00	4 999 058,00
2030	66 091 464,00	60 764 562,00	28 632 767,00	460 254,00	460 254,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 326 902,00	5 326 902,00
2031	67 851 248,00	62 072 840,00	29 491 750,00	451 509,00	451 509,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 778 408,00	5 778 408,00
2032	69 552 529,00	63 314 296,00	30 376 503,00	442 762,00	442 762,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 238 233,00	6 238 233,00
2033	72 140 289,61	64 580 582,00	31 287 797,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 559 707,61	7 559 707,61
					</						

Przedsięwzięcia WPF

złącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady Gminy Rajcza Nr LXIX/ 448 /2023
z dnia 2023-07-27

**RADA GMINY
RAJCZA**
Urząd Gminy

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)				41 616 646,21	16 009 305,66	12 550 727,89	2 896 757,97	694 687,97	694 687,97
1.a	- wydatki bieżące				4 668 828,66	2 033 264,66	101 076,98	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 948 018,65	13 976 040,98	12 448 650,91	2 896 757,97	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:				1 726 965,95	1 726 965,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				568 485,65	568 485,65	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 zrównowagzonego 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	370 350,00	370 350,00	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 zrównowagzonego 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				39 789 882,26	14 282 339,71	12 550 727,89	2 896 757,97	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

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	35 578 929,68
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 341,88
1.b	556 552,44	556 552,44	556 552,44	556 552,44	506 552,46	0,00	33 444 588,02
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 965,95
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 485,65
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	370 350,00
1.1.1.2	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	33 851 963,73
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				35 689 538,35	12 817 560,68	12 449 650,91	2 855 757,97	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 Ryccerze Dolnej - Skomunikowanie rejonów Ryccerki Górnej z Rajczą oraz istniejących tras rowerowych Węgierskiej Górki, Miłówki, Oścadinicy 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 - Inwestycja w zakresie wodociągu w Gminie Rajcza	Urząd Gminy Rajcza	2021	2025	5 382 070,00	1 180 000,00	2 000 000,00	2 202 070,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rajcza - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	2021	2024	900 000,00	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 - Wznacanie 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	2024	4 373 557,00	2 977 198,00	1 326 372,00	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
1.3.2.15	Budowa ogólnodostępnego skweru w Rajczy w ramach projektu "Pozytywnie połączeni z naturą" - Utworzenie przestrzeni publicznej Gminy Rajcza- terenu zielonego ogólnodostępnego, miejsca integrującego pokolenia , wdrożenie rozwiązań proekologicznych oraz spotkania w strefie zieleni.	RAJCZA	2023	2024	250 931,22	20 000,00	230 931,22	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	32 286 107,72
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	2 082 224,88
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	4 303 570,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 892,61
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 931,22

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kopeć

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

**Załącznik nr 3 Do Uchwały Rady Gminy Rajcza NR LXIX/446/2023 z dnia 27 lipca 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 60.966.761,93 zł uległy zwiększeniu o kwotę 176.081,93 zł

1.1. Dochody bieżące na rok 2023 wynoszą 52.064.699,67 zł.

Zwiększyły się o kwotę 176.081,93 zł z tytułu :

- Dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 156.281,93 zł,
- Pozostałe dochody bieżące na kwotę 19.800,00 zł

2. Zmiana planowanych wydatków

Wydatki budżetu gminy na rok 2023 zaplanowano w kwocie 74.618.867,47 zł zwiększyły się o kwotę 176.081,93 zł.

2.1 Wydatki bieżące na rok 2023 zaplanowano w kwocie 56.386.236,13 zł, uległy zwiększeniu o kwotę 156.081,93 zł z przeznaczeniem na;

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w oświacie,
- Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji na rok 2023 uległy zmniejszeniu o kwotę 288.576,80 zł w związku z podpisaniem aneksu do Umowy poręczenia z dnia 27.08.2008 r, zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie a Gminą Rajcza. Po zmianie ww poręczenie przedstawia się następująco ; na rok 2023 -37.249,96 zł, na rok 2024 -316.573,14 zł, na rok 2025- 507.581,03 zł.

2.2. Wydatki majątkowe wynoszą 18.232.631,34 zł uległy zwiększeniu o kwotę 20.000,00 zł z tytułu realizacji nowego przedsięwzięcia "Budowa ogólnodostępnego skweru w Rajczy " w ramach projektu " Pozytywnie połączeni z naturą" dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

3 Zmiana w pozycji 10.4 -Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Dokonano zmiany poprzez dostosowanie wartości przypadających na lata 2023 - 2027 zgodnie z umową poręczenia zawartą pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie a Gminą Rajcza. Zmniejszono w roku 2025 udział Gminy Rajcza w pożyczce zaciągniętej przez Związek Międzygminny ds Ekologii w Żywcu o kwotę 94.392,79 zł

4. Zmiana w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć

Dodano nowe przedsięwzięcie w pozycji 1.3.2.15 - "Budowa ogólnodostępnego skweru w Rajczy " w ramach projektu " Pozytywnie połączeni z naturą" realizacja w latach 2023-2024 - łączne nakłady

250.931,22 zł. W roku 2023-20.000,00 zł ,w 2024 roku 230.931,22 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.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopeć