

**Uchwała nr LXX /452/2023 Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 sierpnia 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. 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

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 Rajca Nr LXX/452/2023
z dnia 2023-08-30

z tego:													
z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:					
								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	w tym:		
2023	62 379 237,87	53 387 403,84	5 701 788,00	26 530,00	22 760 053,00	11 249 943,66	13 649 089,18	5 034 000,00	8 991 834,03	0,00	8 991 834,03		
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	13 652 912,00	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	34 982,00	28 496 885,00	16 861 019,00	16 229 022,00	6 434 218,00	3 353 338,00	0,00	3 353 338,00		

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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. 869, 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 wyliczających poza minialny (4-letni) okres prognoz, 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.

z tego:													
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			
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				4.3.1
2023		-13 622 105,54	0,00	14 868 705,54	6 456 054,39	6 456 054,39	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		356 054,39	356 054,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyrażone 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:					z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x	z tego:	
		w tym:							w tym:	
		4.4	4.4.1						4.5	4.5.1
Wyszczególnienie										
Lp										
2023	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu 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	11 573 560,31	0,00	-4 295 608,23	4 117 042,92
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

^{B)} 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 należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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	8.2		8.3	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 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 ustawowych wyłączeń, obliczony 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 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	8.4.1
2023	4,94%	-8,83%	-8,83%	9,73%	10,42%	TAK	TAK
2024	6,00%	7,51%	7,51%	6,77%	7,46%	TAK	TAK
2025	5,45%	7,69%	x	6,09%	6,79%	TAK	TAK
2026	5,23%	7,58%	x	5,62%	6,31%	TAK	TAK
2027	4,85%	7,20%	x	5,01%	5,71%	TAK	TAK
2028	4,05%	7,20%	x	4,95%	5,64%	TAK	TAK
2029	3,59%	7,53%	x	4,49%	5,19%	TAK	TAK
2030	3,50%	7,91%	x	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2031	3,01%	8,12%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2032	2,65%	8,42%	x	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2033	0,78%	8,82%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1		9.3
		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	środkii 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 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	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			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x			Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
lp	9.1	9.1.1	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	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	
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:			Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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				
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	16 092 412,28	2 111 671,30	13 980 740,98	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
										zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																		w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 zostaną 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 dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kopeć

Przedsięwzięcia WPF

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

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady Gminy Rajcza Nr LXX/452/2023
z dnia 2023-08-30

kwoty w zł

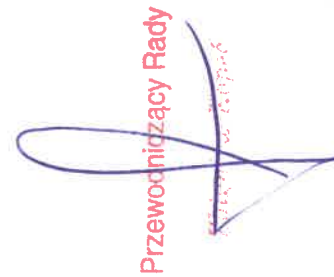
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 516 848,21	16 092 412,28	12 550 727,89	2 896 757,97	694 687,97	694 687,97
1.a	- wydatki bieżące				4 664 129,56	2 111 671,30	101 076,98	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 852 718,65	13 980 740,98	12 449 650,91	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
1.1.1.1	"Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przygranicznych obszarów PLSK" - Zwiększenie poziomu zrównowagowanego 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 zrównowagowanego 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:				39 788 882,26	14 365 446,33	12 550 727,89	2 896 757,97	694 687,97	694 687,97
1.3.1	- wydatki bieżące				4 095 643,91	1 543 185,65	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	39 000,00	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.	RAJCZA	2020	2023	1 883 379,30	670 684,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program "Czysta powiat" - 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	35 662 036,30
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 748,28
1.b	556 552,44	556 552,44	556 552,44	556 552,44	506 552,46	0,00	33 449 288,02
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	33 935 070,35
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 252,63
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	39 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 684,28
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	7 800,00	5 300,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 694 238,35	12 822 260,68	12 449 650,91	2 896 757,97	594 687,97	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 "Janolny"- Ośrodek Brzeszcze w Rycerze Dolnej - Skomunikowanie rejonów Rycerki Górnej z Rajczą oraz istniejących tras rowerowych Węgierskiej Górki, Miłówki, Oścańczy 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	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 - 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	46 700,00	46 700,00	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 przegranicznych 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 "Pozytywne połączenie z naturą" - Utworzenie przestrzeni publicznej Gminy Rajcza- terenu zielonego ogólnodostępnego, miejsca integrującego pokolenia , wdrożenie rozwiązań proekologicznych oraz spotkań 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	7 800,00
1.3.2	556 552,44	556 552,44	556 552,44	556 552,44	506 552,46	0,00	32 290 807,72
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	2 082 224,83
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	46 700,00
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	526 992,61
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 931,22

Przewodniczący Rady



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

**Załącznik nr 3 Do Uchwały Rady Gminy Rajcza NR LXX/452/2023 z dnia 30 sierpnia 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 62.379.237,87 zł uległy zwiększeniu o kwotę 1.382.475,94 zł

1.1. Dochody bieżące na rok 2023 wynoszą 53.387.403,84 zł.

Zwiększyły się o kwotę 1.322.704,17 zł z tytułu :

- Uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.190.485,00 zł
- Dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 100.677,17 zł,
- Pozostałe dochody bieżące na kwotę 31.542,00 zł

1..Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 59.771,77 zł, z tytułu zwrotu Funduszu Sołeckiego za rok 2022

2. Zmiana planowanych wydatków

Wydatki budżetu gminy na rok 2023 zaplanowano w kwocie 76.001.343,41 zł zwiększyły się o kwotę 1.382.475,94 zł.

2.1 Wydatki bieżące na rok 2023 zaplanowano w kwocie 57.683.012,07 zł, uległy zwiększeniu o kwotę 1.296.775,94 zł z przeznaczeniem na;

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w oświacie 1.050.323,00 zł

2.2. Wydatki majątkowe wynoszą 18.318.331,34 zł uległy zwiększeniu o kwotę 85.700,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadania-"Rajcza - Skalite smart Village"- wzmocnienie infrastruktury rowerowej na terenie Gminy Rajcza - 20.000,00 zł,
- Dotacja dla OSP Rycerka Dolna na wydatki majątkowe,
- Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rycerce Dolnej.

3 Zmiana w pozycji 7.2 -Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami uległa zwiększeniu o kwotę 25.928,23 zł

4. Zmiana w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć

Dokonano zmian w niżej wymienionych pozycjach:

1.3.1.2 - zwiększono nakłady w roku 2023 do kwoty 18.000,00 zł,

1.3.1.7- zmniejszono nakłady w roku 2023 o kwotę 4.700,00 zł, na podstawie zawiadomienia z ZME w Żywcu

1.3.2.12 -zwiększono nakłady w roku 2023o kwotę 4.700,00 zł, na podstawie zawiadomienia z ZME w Żywcu

1.3.1.3 - Zwiększono nakłady o kwotę 65.106,62 zł na podstawie porozumienia z Starostwem

Powiatowym w Żywcu

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