

**w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza na lata
2023–2035**

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 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 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



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 realizacja art. 243 (rozdział 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 LXXV/488/2023
z dnia 2023-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	1.2					1.2.1	1.2.2					
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5						1.1.5.1	
Lp	1														
2023	63 919 600,01	56 171 699,98	5 701 788,00	26 530,00	24 260 748,60	12 087 501,42	14 095 131,96	5 034 000,00	7 747 900,03	0,00	7 747 900,03			7 747 900,03	
2024	60 918 973,41	54 558 844,91	8 221 435,00	58 353,00	25 611 994,00	7 628 273,91	13 038 789,00	5 300 000,00	6 360 128,50	0,00	6 360 128,50			6 360 128,50	
2025	68 236 321,00	60 265 466,00	8 542 070,00	60 628,00	26 474 884,00	11 757 932,00	13 429 952,00	5 306 622,00	7 970 855,00	0,00	7 970 855,00			7 970 855,00	
2026	70 016 762,50	61 986 578,00	8 789 791,00	62 387,00	27 382 576,00	12 098 912,00	13 652 912,00	5 412 884,00	8 030 184,50	0,00	8 030 184,50			8 030 184,50	
2027	66 525 519,00	63 536 243,00	9 009 536,00	63 947,00	28 067 141,00	12 401 384,00	13 994 235,00	5 548 206,00	2 989 276,00	0,00	2 989 276,00			2 989 276,00	
2028	68 204 655,00	65 124 647,00	9 234 774,00	65 545,00	28 768 819,00	12 711 419,00	14 344 090,00	5 686 911,00	3 080 008,00	0,00	3 080 008,00			3 080 008,00	
2029	69 884 772,00	66 752 764,00	9 465 643,00	67 184,00	29 468 040,00	13 029 204,00	14 702 693,00	5 829 084,00	3 132 008,00	0,00	3 132 008,00			3 132 008,00	
2030	71 606 894,00	68 421 584,00	9 702 285,00	68 863,00	30 225 241,00	13 354 935,00	15 070 260,00	5 974 811,00	3 185 310,00	0,00	3 185 310,00			3 185 310,00	
2031	73 372 066,00	70 132 124,00	9 944 842,00	70 585,00	30 980 872,00	13 688 808,00	15 447 017,00	6 124 181,00	3 239 942,00	0,00	3 239 942,00			3 239 942,00	
2032	75 181 366,00	71 885 426,00	10 193 463,00	72 349,00	31 755 394,00	14 031 028,00	15 833 192,00	6 277 286,00	3 295 940,00	0,00	3 295 940,00			3 295 940,00	
2033	77 035 899,00	73 682 561,00	10 448 299,00	74 158,00	32 549 278,00	14 381 804,00	16 229 022,00	6 434 218,00	3 353 338,00	0,00	3 353 338,00			3 353 338,00	
2034	79 061 795,00	75 524 624,00	10 709 506,00	76 012,00	33 363 010,00	14 741 349,00	16 634 747,00	6 595 073,00	3 537 171,00	0,00	3 537 171,00			3 537 171,00	
2035	80 935 840,00	77 412 740,00	10 977 244,00	77 912,00	34 197 085,00	15 109 883,00	17 050 616,00	6 759 950,00	3 523 100,00	0,00	3 523 100,00			3 523 100,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie planowym, 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 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 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	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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
							w tym:					w tym:
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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	69 040 612,39	56 928 558,51	25 138 114,98	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	12 112 053,88	12 112 053,88	969 845,24
2024	72 170 592,30	55 329 481,19	26 308 752,17	776 866,14	460 292,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	16 841 111,11	16 841 111,11	931 349,05
2025	69 089 919,00	56 987 330,00	27 045 397,00	947 873,03	440 292,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	12 082 589,00	12 082 589,00	0,00
2026	68 868 447,50	59 354 463,00	27 802 670,00	420 292,00	420 292,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	9 513 984,50	9 513 984,50	0,00
2027	65 483 347,39	60 833 325,00	28 497 735,00	400 292,00	400 292,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	4 650 022,39	4 650 022,39	0,00
2028	66 654 655,00	62 344 158,00	29 210 178,00	381 292,00	381 292,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	4 310 497,00	4 470 497,00	0,00
2029	68 484 772,00	63 892 887,00	29 940 432,00	361 292,00	361 292,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	4 591 885,00	4 591 885,00	0,00
2030	69 906 894,00	65 475 459,00	30 688 943,00	341 292,00	341 292,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	4 431 435,00	4 431 435,00	0,00
2031	71 772 066,00	67 077 845,00	31 456 167,00	321 292,00	321 292,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 694 221,00	4 694 221,00	0,00
2032	73 581 366,00	68 721 042,00	32 242 572,00	301 288,76	301 288,76	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 860 324,00	4 860 324,00	0,00
2033	75 435 899,00	70 406 068,00	33 048 635,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	5 029 831,00	5 029 831,00	0,00
2034	77 261 795,00	72 133 970,00	33 874 852,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	5 127 825,00	5 127 825,00	0,00
2035	79 218 642,57	73 906 820,00	34 721 723,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	5 312 822,57	5 312 822,57	0,00

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:	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	w tym:
					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
2023	-5 121 012,38	0,00	11 371 227,39	2 958 576,24	2 958 576,24	2 377 889,90	0,00	6 034 761,25	2 162 436,14
2024	-11 251 618,89	0,00	12 306 981,74	7 303 366,73	7 303 366,73	2 003 615,01	2 003 615,01	3 000 000,00	1 944 637,15
2025	-833 598,00	0,00	1 975 254,46	1 975 254,46	833 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 148 315,00	1 148 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 042 171,61	1 042 171,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 717 197,43	1 717 197,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W rozporządzeniu znajdują się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy;

za organ stanowiący Zbigniew Kopeć

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.03

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
									łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 215,01	1 246 600,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 362,85	1 055 362,85	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 656,46	1 141 656,46	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 315,00	1 148 315,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 171,61	1 042 171,61	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 197,43	1 717 197,43	0,00	0,00	0,00		

3) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z onenauzacji majątku, leonofiki, emonozacji, kształtów

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:		Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	z tego:				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	5 003 615,01	8 076 082,16	0,00	-756 858,53	7 655 792,62
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 324 086,04	0,00	-770 636,28	4 232 978,73
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 157 684,04	0,00	3 278 136,00	3 278 136,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 009 369,04	0,00	2 632 115,00	2 632 115,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 967 197,43	0,00	2 702 918,00	2 702 918,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 417 197,43	0,00	2 780 489,00	2 780 489,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 017 197,43	0,00	2 859 877,00	2 859 877,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 317 197,43	0,00	2 946 125,00	2 946 125,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 717 197,43	0,00	3 054 279,00	3 054 279,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 117 197,43	0,00	3 164 384,00	3 164 384,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 517 197,43	0,00	3 276 493,00	3 276 493,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 717 197,43	0,00	3 390 654,00	3 390 654,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 920,00	3 506 920,00

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 wniosków prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych 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, jednoczynny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony 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 usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych 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	4,32%	-0,92%	-0,92%	9,73%	10,42%	TAK
2024	3,67%	-0,86%	-0,86%	7,90%	8,59%	TAK
2025	4,56%	8,80%	x	6,03%	6,72%	TAK
2026	4,61%	7,24%	x	5,71%	6,40%	TAK
2027	4,51%	7,20%	x	5,06%	5,75%	TAK
2028	4,76%	7,11%	x	4,99%	5,68%	TAK
2029	4,17%	6,89%	x	4,53%	5,22%	TAK
2030	4,41%	6,68%	x	5,07%	5,07%	TAK
2031	3,90%	6,47%	x	6,15%	6,15%	TAK
2032	3,63%	6,33%	x	7,20%	7,20%	TAK
2033	3,36%	6,18%	x	6,85%	6,85%	TAK
2034	3,39%	6,01%	x	6,69%	6,69%	TAK
2035	2,96%	5,84%	x	6,52%	6,52%	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na charakterze 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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	984 708,26	984 708,26	984 708,26	523 434,12	523 434,12	444 919,04
2024	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	w tym:									
	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	bieżące	majątkowe						
	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	1 158 480,30	1 158 480,30	984 708,26	11 207 141,22	2 233 086,10	8 974 075,12	0,00	0,00	185 911,17	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 616 048,59	966 268,89	14 649 779,70	0,00	0,00	180 835,11	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 329 949,49	581 400,52	3 748 548,97	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							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 emilowanych lub wyłączonych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:					wypłaty z tytułu wynagrodzeń potrąceń i gwarancji 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1							
									10.7.1				
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	901 666,46	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		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	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 została pominięta spłata bieżącego budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-18.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnianiu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopeć

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				41 867 902,68	11 207 141,22	15 616 048,59	4 329 949,49	694 687,97	694 687,97
1.b	- wydatki majątkowe				5 005 940,47	2 233 066,10	966 268,89	581 400,52	0,00	0,00
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:				36 861 962,21	8 974 075,12	14 649 779,70	3 748 548,97	694 687,97	694 687,97
1.1.1	- wydatki bieżące				1 681 914,42	1 681 914,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przygranicznych obszarów P.LSK" - Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców									
1.1.1.9		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	325 298,47	325 298,47	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 P.LSK" - 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				40 185 988,26	9 526 226,80	15 616 048,59	4 329 949,49	694 687,97	694 687,97
1.3.1	- wydatki bieżące				4 482 506,35	1 709 631,98	966 268,89	581 400,52	0,00	0,00
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II i IIIa - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	2019	2032	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, Ryceńka Dolna, Śół - Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Rajcza, Ryceńka Dolna,Śół	Urząd Gminy Rajcza	2020	2024	115 580,00	39 000,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych - Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskich na terenie gminy Rajcza, Miłówka, Ujsoły.	Urząd Gminy Rajcza	2020	2025	2 257 661,74	838 130,61	838 130,61	581 400,52	0,00	0,00
1.3.1.4	Program "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Rajcza	2021	2024	67 600,00	21 000,00	18 481,30	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	35 275 277,46
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 735,51
1 b	556 552,44	556 552,44	556 552,44	556 552,44	506 552,46	0,00	31 494 541,95
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 914,42
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 434,12
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	325 298,47
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	33 593 363,04
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 301,39
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	47 580,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 661,74
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 481,30
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
1.3.1.8	"Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przysięganych obszarów PL SK" - Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców	Urząd Gminy Rajcza	2022	2023	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 703 481,91	7 815 594,82	14 649 779,70	3 748 548,97	694 687,97	694 687,97
1.3.2.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiec-Żytnia Faza II i IIa - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	2019	2032	8 754 054,08	770 293,24	870 959,05	694 687,97	694 687,97	694 687,97
1.3.2.4	Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza-odcinek "Janoty"- Ośrodek Brzeszcze w Rycerze Dolnej - Skomunikowanie regionów Rycerki Górnej z Rajcą oraz istniejących tras rowerowych Węgierskiej Górki, Miłówki, Ośrodku na Słowacji	Urząd Gminy Rajcza	2021	2024	2 083 782,61	80 167,60	2 003 615,01	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	159 777,00	2 500 000,00	2 710 293,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rajcza - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	2021	2025	900 000,00	2 059,00	550 000,00	343 586,00	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	Gmina Biblioteka w Rajcy dostępna dla każdego - Narodowy Program Rozwoju Czytelni na lata 2021-2025 - Wznacanie zainteresowań i aktywności czytelniczej	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	2023	2 150 000,00	150 000,00	0,00	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	2023	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Adaptacja pomieszczeń gimnazjum na Przedszkole w Rajcy - Poprawa potencjału infrastrukturalnego, oraz podniesienie jakości działań w zakresie wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Rajcza	2022	2024	4 385 174,00	1 330 753,37	2 972 817,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	"Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przysięganych obszarów PL SK" - Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców	Urząd Gminy Rajcza	2022	2023	522 992,61	522 992,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ogólnodostępnego skłamu w Rajcy w ramach projektu "Pozytywne połączeni natury" - Utworzenie przestrzeni publicznej Gminy Rajcza- terenu zielonego ogólnodostępnego, miejsca integrującego pokolenia , wdrożenie rozwiązań proekologicznych oraz spókania w sferie zieleni.	Urząd Gminy Rajcza	2023	2024	251 000,00	20 000,00	231 000,00	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	7 800,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2	556 552,44	556 552,44	556 552,44	556 552,44	506 552,46	0,00	30 336 061,65
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	2 083 782,61
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 070,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 627,00
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	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	4 303 570,37
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 992,61
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00

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

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Rajcza NR LXXV/488/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza na lata 2023-2035**

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 63.919.600,01 zł uległy zwiększeniu o kwotę 25.171,95 zł

1.1.Dochody bieżące na rok 2023 wynoszą 56.171.699,98 zł.

Zwiększyły się o kwotę 25.171,95 zł z tytułu :

- Dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 9.521,95 zł ,
- Pozostałe dochody bieżące (odszkodowania) na kwotę 15.650,00,00 zł .

2. Zmiana planowanych wydatków

Wydatki budżetu gminy na rok 2023 zaplanowano w kwocie 69.040.612,39 zł zwiększyły się o kwotę 25.171,95 zł

2.1 Wydatki bieżące na rok 2023 zaplanowano w kwocie 56.928.558,51 zł, uległy zwiększeniu o kwotę 25.171,95 zł. Szczegółowy opis pozycji wydatków został opisany w uchwale zmieniającej budżet.

Zmiana w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć

Dokonano zmian w niżej wymienionych pozycjach:

1.3.2.4 - "Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza - odcinek Janoty- Ośrodek Brzeszcze w Rycerze Dolnej "zwiększono nakłady finansowe na rok 2023 do kwoty 80.167,60 zł ze względu na kapitalizację odsetek na rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

II. W opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajcza na lata 2023-2035 w roku 2023 i latach następnych została spełniona relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopeć

