

**w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza na lata
2024–2035**

Na podstawie art. 228 , art. 230 ust. 6 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j.Dz.U. 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 LXXV/490/2023 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza na lata 2024-2035 przyjętej przez Radę Gminy Rajcza w dniu 28 grudnia 2023 r otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1,2,3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopeć

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.2				
Lp	1												
2024	61 266 679,41	54 909 010,91	8 221 435,00	58 353,00	25 611 994,00	7 976 439,91	13 040 789,00	5 300 000,00	6 357 668,50	0,00		6 357 668,50	
2025	68 765 551,47	60 305 133,80	8 542 070,00	60 628,00	26 474 884,00	11 797 599,80	13 429 952,00	5 306 622,00	8 460 417,67	0,00		8 460 417,67	
2026	70 016 762,50	61 986 578,00	8 789 791,00	62 387,00	27 382 576,00	12 098 912,00	13 662 912,00	5 412 884,00	8 030 184,50	0,00		2 979 782,00	
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	5 548 205,00	2 989 276,00	0,00		2 989 276,00	
2028	68 204 655,00	65 124 647,00	9 234 774,00	65 545,00	28 769 819,00	12 711 419,00	14 344 090,00	5 686 911,00	3 080 008,00	0,00		3 080 008,00	
2029	69 884 772,00	66 752 764,00	9 465 643,00	67 184,00	29 489 040,00	13 029 204,00	14 702 693,00	5 829 084,00	3 132 008,00	0,00		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	
2031	73 372 066,00	70 132 124,00	9 944 842,00	70 585,00	30 980 872,00	13 698 808,00	15 447 017,00	6 124 181,00	3 239 942,00	0,00		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	
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	
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	
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	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimum (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. 9 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	Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:					
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	
2024	72 518 298,30	55 619 031,69	26 338 819,37	776 865,14	460 292,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	16 899 266,61	16 899 266,61	931 349,05	
2025	69 599 149,47	57 036 761,00	27 045 397,00	947 873,03	440 292,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	12 562 388,47	12 562 388,47	0,00	
2026	68 868 447,50	59 064 463,00	27 802 670,00	420 292,00	420 292,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	9 813 984,50	9 813 984,50	0,00	
2027	65 483 347,39	60 433 325,00	28 497 735,00	400 292,00	400 292,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	5 050 022,39	5 050 022,39	0,00	
2028	66 654 655,00	62 044 158,00	29 210 178,00	381 292,00	381 292,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	4 610 497,00	4 610 497,00	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	64 475 459,00	30 688 943,00	341 292,00	341 292,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 431 435,00	5 431 435,00	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	73 905 820,00	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	

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	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		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024		-11 251 618,89	0,00	0,00	12 306 981,74	7 303 366,73	7 303 366,73	2 003 615,01	2 003 615,01	0,00	0,00	
2025		-833 598,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	5.1.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	3 000 000,00	1 944 637,15	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	w tym:	Relacja znoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	5.2							6
	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				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 324 086,04	0,00	-710 020,78	4 293 594,23				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 157 684,04	0,00	3 268 372,80	3 268 372,80				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 009 369,04	0,00	2 932 115,00	2 932 115,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 967 197,43	0,00	3 102 918,00	3 102 918,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 417 197,43	0,00	3 080 489,00	3 080 489,00				
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	3 946 125,00	3 946 125,00				
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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy rok	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 wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok		
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	3,67%	-0,74%	7,60%	8,59%	TAK	TAK	
2025	4,55%	8,80%	5,75%	6,74%	TAK	TAK	
2026	4,61%	7,84%	5,42%	6,42%	TAK	TAK	
2027	4,51%	7,98%	4,86%	5,85%	TAK	TAK	
2028	4,66%	7,58%	4,90%	5,90%	TAK	TAK	
2029	4,17%	6,89%	4,51%	5,50%	TAK	TAK	
2030	4,18%	8,25%	4,35%	5,35%	TAK	TAK	
2031	3,90%	6,47%	6,66%	6,68%	TAK	TAK	
2032	3,63%	6,33%	7,69%	7,69%	TAK	TAK	
2033	3,36%	6,18%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	
2034	3,39%	6,01%	7,10%	7,10%	TAK	TAK	
2035	2,96%	5,84%	6,82%	6,82%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 i 3 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 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
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	
2024	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	39 052,80	39 052,80	39 052,80	361 600,00	361 600,00	361 600,00	48 816,00	48 816,00	39 052,80	
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:			Wydki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki 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
	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	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące		majątkowe				
				10.1.1	10.1.2					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	361 600,00	361 600,00	289 280,00	16 541 393,59	968 113,89	15 573 279,70	0,00	0,00	180 835,11	0,00
2025	90 400,00	90 400,00	72 320,00	13 813 550,08	1 251 161,61	12 562 388,47	0,00	0,00	81 366,27	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 031 228,49	581 400,52	9 449 827,97	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	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						zobowiązania po dniu 1 stycznia 2019 r. 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	
2024	1 055 362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	941 656,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	948 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	842 171,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	180 000,00	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 zostały pominięte wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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

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

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady Gminy Rajcza NR LXXVII/504/2024
z dnia 2024-01-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 610 080,99	16 541 393,59	13 813 550,08	10 031 228,49	694 687,97	556 552,44
1.a	- wydatki bieżące				3 732 790,75	968 113,89	1 251 161,61	581 400,52	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 877 290,24	15 573 279,70	12 562 388,47	9 449 827,97	694 687,97	556 552,44
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:				500 816,00	361 600,00	139 216,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące									
	Doskonalenie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego				48 816,00	0,00	48 816,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	polских i slowkich służ ratowniczych - Stworzenie systemu współpracy w zakresie ostrzegania, monitoringu i reagowania w sytuacjach kryzysowych	Urząd Gminy Rajcza	2024	2025	48 816,00	0,00	48 816,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
	Doskonalenie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego				452 000,00	361 600,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	polских i slowkich służ ratowniczych - Stworzenie systemu współpracy w zakresie ostrzegania, monitoringu i reagowania w sytuacjach kryzysowych	Urząd Gminy Rajcza	2024	2025	452 000,00	361 600,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				54 109 264,99	16 179 793,59	13 674 334,08	10 031 228,49	694 687,97	556 552,44
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II i III - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	2019	2024	3 663 974,75	968 113,89	1 202 345,61	581 400,52	0,00	0,00
	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Rajcza, Rycerka Dolna, Sól - Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Rajcza, Rycerka Dolna, Sól	Urząd Gminy Rajcza	2020	2024	855 273,01	98 576,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Żimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych - Żimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskich na terenie gminy Rajcza, Miłówka, Ujsoty.	Urząd Gminy Rajcza	2020	2026	115 580,00	8 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Rajcza	2020	2021	2 257 661,74	838 130,61	838 130,61	581 400,52	0,00	0,00
1.3.1.4	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	81 600,00	18 481,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w ramach 8 Edycji Polskiej	Urząd Gminy Rajcza	2024	2025	7 800,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	ład - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy Rajcza	2024	2025	363 600,00	0,00	363 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	556 552,44	556 552,44	556 552,44	506 552,46	0,00	0,00	0,00	43 813 622,35
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 676,02
1.b	556 552,44	556 552,44	556 552,44	506 552,46	0,00	0,00	0,00	41 012 946,33
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 816,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 816,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 816,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	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	506 552,46	0,00	0,00	0,00	43 312 806,35
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 860,02
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 576,98
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00
1.3.1.3	0,00	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	0,00	18 481,30
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.7	Urząd Gminy w Rajcu dostępny dla każdego - Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do przestrzeni publicznej informacji i komunikacji na zasadach równości z innymi osobami	Urząd Gminy Rajca	2024	2025	2 460,00	1 845,00	615,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 425 290,24	15 211 679,70	12 471 988,47	9 449 827,97	694 687,97	556 552,44
1.3.2.1	Oczyszczanie ścieków na Żywieckim Faza II i III - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajca	2019	2032	8 754 054,08	870 959,05	694 687,97	694 687,97	694 687,97	556 552,44
1.3.2.2	Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajca-odcinek "Janoty"- Ośrodek Brzeszcze w Rycku Dolnej - Skomunikowanie rejonów Rycku Górnej z Rajcą oraz istniejących tras rowerowych Węgierskiej Górki, Miłówki, Oścadczy na Słowacji	Urząd Gminy Rajca	2021	2024	2 083 224,83	2 003 615,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu w Gminie Rajca - Inwestycje w zakresie wodociągu w Gminie Rajca	Urząd Gminy Rajca	2021	2025	5 382 070,00	2 500 000,00	2 710 293,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rajca - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajca	2021	2025	900 000,00	550 000,00	343 568,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i modernizacja chodników wzdłuż dróg powiatowych w gminie Rajca - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców Gminy Rajca	Urząd Gminy Rajca	2022	2024	10 629 856,61	5 521 888,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Adaptacja pomieszczeń gimnazjum na Przedszkole w Rajcu - Poprawa potencjału infrastrukturalnego, oraz podniesienie jakości działań w zakresie wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Rajca	2022	2024	4 385 174,00	2 972 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ogólnodostępnego skweru w Rajcu w ramach projektu "Pozytywne połączenie natury" - Utworzenie przestrzeni publicznej Gminy Rajca- terenu zielonego ogólnodostępnego, miejsca integrującego pokolenia , wdrożenie rozwiązań proekologicznych oraz spotkania w strefie zieleni.	Urząd Gminy Rajca	2023	2024	252 931,22	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Rajca - Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców gminy Rajca	Urząd Gminy Rajca	2024	2026	8 657 460,00	116 400,00	4 270 530,00	4 270 530,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w ramach 8 Edycji Polskiego Ładu - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy Rajca	2024	2026	4 647 600,00	100 000,00	2 273 800,00	2 273 800,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Oświetlenie przestrzeni publicznej w ramach 8 Edycji Polskiego Ładu - Oświetlenie energooszczędne przestrzeni publicznej w gminie Rajca	Urząd Gminy Rajca	2024	2026	426 100,00	5 000,00	0,00	421 100,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy środowiskowej w Soli Kiczorze - Budowa Świetlicy środowiskowej w Soli Kiczorze w celu spotkań kulturalno - interakcyjnych	Urząd Gminy Rajca	2024	2026	1 819 710,00	30 000,00	894 855,00	894 855,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa Gminnego Centrum Młodzieżowego w Rajcu w ramach 8 Edycji Polskiego Ładu - Budowa centrum w celu prowadzenia młodzieżowej działalności integracyjnej	Urząd Gminy Rajca	2024	2026	1 804 710,00	15 000,00	894 855,00	894 855,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Urząd Gminy w Rajcu dostępny dla każdego - Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do przestrzeni publicznej informacji i komunikacji na zasadach równości z innymi osobami	Urząd Gminy Rajca	2024	2025	682 399,50	293 000,00	389 399,50	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.3.2	556 552,44	556 552,44	556 552,44	506 552,46	0,00	0,00	0,00	40 560 946,33
1.3.2.1	556 552,44	556 552,44	556 552,44	506 552,46	0,00	0,00	0,00	5 687 785,18
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 615,01
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210 293,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 568,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 521 888,64
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 817,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 657 460,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647 600,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 100,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 710,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 710,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 399,50

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kopec

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Rajcza NR LXXVII/ 504 /2024 z dnia 30 stycznia 2024 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza na lata 2024-2035

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 2024 r,

Dochody na rok 2024 zaplanowano w kwocie 61.266.679,41zł uległy zwiększeniu o kwotę 55.706,00 zł

1.1.Dochody bieżące na rok 2024 wynoszą 54.909.010,91 zł

Zwiększyły się o kwotę 58.166,00 zł z tytułu:

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwota -56.166,00 zł
- pozostałe dochody bieżące - 2.000,00 zł

Dokonano również zwiększenia dochodów w roku 2025 z tytułu realizacji projektu p.n. " Doskonalenie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego polskich i słowackich służb ratowniczych" w ramach programu INTEREG PL-SK na kwotę -39.052,80 zł oraz projektu p.n. "Urząd gminy dostępny dla każdego ramach dofinansowania z PFRON na kwotę - 615,00 zł.

1.1.2 Dochody majątkowe na rok 2024 wynoszą 6.357.668,50 zł zmniejszyły się o kwotę 2.460,00 zł w związku z przeniesieniem na rok 2025 realizacji części projektu p.n. "Urząd gminy dostępny dla każdego ramach dofinansowania z PFRON .

Zwiększono dochody majątkowe na rok 2025 w kwocie 489.562.,67 zł z tytułu realizacji projektów; p.n. " Doskonalenie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego polskich i słowackich służb ratowniczych" w ramach programu INTEREG PL-SK oraz projektu p.n. "Urząd gminy dostępny dla każdego ramach dofinansowania z PFRON

2. Zmiana planowanych wydatków

Wydatki budżetu gminy na rok 2024 zaplanowano w kwocie 72.518.298,30 zł

2.1 Wydatki bieżące na rok 2024 zaplanowano w kwocie 55.619.031,69 zł, uległy zmniejszeniu o kwotę 2.449,50 zł, z Szczegółowy opis pozycji wydatków został opisany w uchwale zmieniającej budżet.

W roku 2025 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 49.431,00 z łz tytułu realizacji projektów p.n. " Doskonalenie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego polskich i słowackich służb ratowniczych" w ramach programu INTEREG PL-SK oraz projektu p.n. "Urząd gminy dostępny dla każdego ramach dofinansowania z PFRON.

2.1.2 Wydatki majątkowe wynoszą 16.899.266,61 zł zwiększono o kwotę 58.155,50 zł
W roku 2025 uległy zwiększeniu wydatki na realizację projektów; p.n. " Doskonalenie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego polskich i słowackich służb ratowniczych" w ramach programu INTEREG PL-SK oraz projektu p.n. "Urząd gminy dostępny dla każdego" w ramach dofinansowania z PFRON o kwotę 479.799,47 zł

2.1.3 W pozycji 2.1.2 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zmniejszono w roku 2028 wysokość poręczenia dla Związku Międzygminnego ds ekologii w Żywcu o kwotę 10.000,00 zł z powodu błędnego zapisu w uchwale WPF z dnia 28 grudnia 2023 r.

3 Zmiana w przychodach budżetu

Planowane przychody budżetu w roku 2024 wynoszą 12.306.981,74 zł, nie uległy zmianie, jednakże zmieniono źródło przychodów oraz finansowanie deficytu budżetu w celu dostosowania do Uchwały budżetowej Gminy Rajcza na rok 2024.

Przeniesiono z pozycji 4.3 kwotę 3.000.000,00 zł wykazaną jako wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych do pozycji 4.4 załącznika nr 1 do WPF ze względu na fakt, iż są to środki które na koniec roku budżetowego 2023 znajdowały się na rachunku lokat i były wykazane w uchwale budżetowej Gminy Rajcza w paragrafie 994. W podobny sposób skorygowano wykazane środki w poz.4.3.1 w kwocie 1.944.637,15 zł na pokrycie deficytu budżetu, przeniesiono do pozycji 4.4.1 Załącznika nr 1 do WPF zgodnie z metodologią opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego..

4. Zmiana w poz. od 9.1 do 9.4.1.

W roku 2024 i 2025 wprowadzono dochody i wydatki z tytułu finansowania projektu z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy, pn " Doskonalenie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego polskich i słowackich służb ratowniczych" w ramach programu INTEREG PL-SK .

5. Zmiana w poz. 10.1 do 10.1.2

Dostosowano wysokość wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem , o którym mowa w art 226 ust 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych do przedsięwzięć ujętych w Załączniku nr 2 do uchwały WPF .

6. Zmiana w poz.10.6

Wprowadzono zmiany w związku zaciągnięciem na koniec roku 2023 nowego kredytu na kwotę 1.500.000,00 zł zgodnie z umową i harmonogramem do spłaty w latach 2025 do 2032.

Zmiana w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć

Dokonano zmian w niżej wymienionych pozycjach:

1.1.1.1- Wprowadzono przedsięwzięcie pod nazwą; " Doskonalenie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego polskich i słowackich służb ratowniczych" w ramach programu

INTEREG PL-SK do realizacji w latach 2024-2025 nakłady finansowe bieżące na rok 2025 w kwocie 48.816,00 zł

1.1.2.1 -Wprowadzono przedsięwzięcie pod nazwą; " Doskonalenie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego polskich i słowackich służb ratowniczych" w ramach programu INTEREG PL-SK do realizacji w latach 2024-2025 nakłady finansowe majątkowe na rok 2024- 361.600,00 zł, 2025 w kwocie 90.400,00 zł;

1.3.1.7- wprowadzono przedsięwzięcie "Urząd gminy dostępny dla każdego" ramach dofinansowania z PFRON wprowadzono nakłady bieżące na lata 2024 do 2025 w kwocie 2.460,00 zł w tym 2024-1845,00 zł 2025 - 615,00 zł

1.3.2.7 - Zwiększono nakłady finansowe majątkowe na rok 2024 o kwotę 2.000,00 zł,

1.3.2.8 - Zmniejszono nakłady finansowe majątkowe w roku 2024 do kwoty 116.400,00 zł

1.3.2.9 - Zmniejszono nakłady finansowe majątkowe w roku 2024 do kwoty 100.000,00 zł

1.3.2.13- Wprowadzono nowe przedsięwzięcie "Urząd gminy dostępny dla każdego ramach dofinansowania z PFRON wprowadzono nakłady majątkowe na lata 2024 do 2025 w kwocie 682.399,50 zł w tym 2024-293.000,00 zł 2025 - 389.399,50 zł

II.W opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajcza na lata 2024-2035 w roku 2024 i latach następnych została spełniona relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Nadmienić należy, że obecna niestabilna sytuacja społeczno - gospodarcza w kraju może znacząco wpłynąć na prognozowaną sytuację finansową Gminy co będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajcza.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kopeć

