

**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 1990 r o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U z 2024 r poz. 609)

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.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Gminy Rajcza
Kazimierz Fajak**



z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		
			z tego:						w tym:		
			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
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	68 042 338,49	60 049 741,05	8 221 435,00	58 353,00	28 749 398,00	9 754 826,05	13 265 729,00	5 300 000,00	7 992 597,44	35 350,00	7 957 247,44
2025	69 072 868,67	60 452 979,80	8 542 070,00	60 628,00	26 474 884,00	11 945 445,80	13 429 952,00	5 306 622,00	8 619 888,87	0,00	8 619 888,87
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
2027	66 725 519,00	63 736 243,00	9 009 536,00	63 947,00	28 267 141,00	12 401 384,00	13 994 235,00	5 548 206,00	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	28 768 819,00	12 711 419,00	14 344 090,00	5 686 911,00	3 080 008,00	0,00	3 080 008,00
2029	70 184 772,00	67 062 764,00	9 465 643,00	67 184,00	29 788 040,00	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	70 595,00	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
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	73 682 551,00	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	10 709 505,00	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 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 twory podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu pożyczek i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:		
						wydatki na obsługę długu 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	w tym:			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								odsetki i dyskonto 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 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	79 109 448,83	60 900 220,94	28 929 925,63	586 865,14	345 219,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	18 209 227,89	18 209 227,89	991 349,05	
2025	69 906 466,67	57 184 607,00	27 045 397,00	947 873,03	440 292,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	12 721 859,67	12 721 859,67	0,00	
2026	66 888 447,50	59 054 463,00	27 802 670,00	420 292,00	420 292,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	9 813 984,50	9 813 984,50	0,00	
2027	65 683 347,39	60 433 325,00	28 497 735,00	400 292,00	400 292,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	5 250 022,39	5 250 022,39	0,00	
2028	66 654 655,00	62 044 158,00	29 210 178,00	381 292,00	381 292,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	4 610 497,00	4 610 497,00	0,00	
2029	66 794 772,00	63 892 887,00	29 940 432,00	361 292,00	361 292,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 891 886,00	4 891 886,00	0,00	
2030	70 106 894,00	64 475 459,00	30 688 943,00	341 292,00	341 292,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	5 631 435,00	5 631 435,00	0,00	
2031	71 972 066,00	67 077 845,00	31 456 167,00	321 292,00	321 292,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	4 894 221,00	4 894 221,00	0,00	
2032	74 001 366,00	68 721 042,00	32 242 572,00	301 288,76	301 288,76	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 280 324,00	5 280 324,00	0,00	
2033	75 635 899,00	70 406 068,00	33 048 635,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	5 229 831,00	5 229 831,00	0,00	
2034	77 811 795,00	72 133 970,00	33 874 852,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	5 677 825,00	5 677 825,00	0,00	
2035	79 535 045,90	73 905 620,00	34 721 723,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	5 629 225,90	5 629 225,90	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	z tego:						
			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja 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	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
2024	-11 067 110,34	0,00	12 122 473,19	6 875 539,64	6 875 539,64	2 404 754,46	2 404 754,46	0,00	0,00
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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 400 794,10	1 400 794,10	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	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 wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
										kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2024	2 842 179,09	1 786 816,24	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 794,10	1 400 794,10	0,00	0,00	0,00		

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

Rozchody budżetu, z tego:											w tym:		Pozostałe zrównoważenie wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	łącznie kwota przeznaczających 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 437 682,71	0,00	-850 479,89	4 396 453,66				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 271 280,71	0,00	3 268 372,80	3 268 372,80				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 122 965,71	0,00	2 932 115,00	2 932 115,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 080 794,10	0,00	3 302 918,00	3 302 918,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 530 794,10	0,00	3 080 489,00	3 080 489,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 130 794,10	0,00	3 159 877,00	3 159 877,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 630 794,10	0,00	3 946 125,00	3 946 125,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 230 794,10	0,00	3 054 279,00	3 054 279,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 050 794,10	0,00	3 164 384,00	3 164 384,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 650 794,10	0,00	3 276 493,00	3 276 493,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 794,10	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 dotyczących do wieloletniej 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 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 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 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 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
2024	3,42%	-1,05%	-0,98%	7,60%	9,53%	TAK	TAK
2025	4,50%	8,74%	x	5,71%	7,64%	TAK	TAK
2026	4,53%	7,76%	x	5,37%	7,30%	TAK	TAK
2027	4,26%	8,11%	x	4,80%	6,73%	TAK	TAK
2028	4,46%	7,38%	x	4,86%	6,79%	TAK	TAK
2029	3,89%	7,14%	x	4,43%	6,36%	TAK	TAK
2030	3,80%	8,24%	x	4,32%	6,25%	TAK	TAK
2031	3,35%	6,28%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2032	2,73%	6,16%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2033	2,85%	6,01%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2034	2,37%	5,89%	x	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2035	2,39%	5,77%	x	6,73%	6,73%	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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	Dochody 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	Wydanki określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
									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	311 951,64	311 951,64	285 339,36	1 426 560,94	1 426 560,94	1 397 856,16	147 846,00	147 846,00	121 233,72
2025	186 898,80	186 898,80	160 285,72	521 071,20	521 071,20	492 366,38	196 662,00	196 662,00	65 665,08
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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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:
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	521 071,00	521 071,00	492 366,22	17 246 201,77	1 115 959,89	16 130 241,88	0,00	0,00	180 835,11	0,00
2025	249 871,20	249 871,20	101 024,82	14 040 867,78	1 399 007,61	12 641 860,17	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	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 udzku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:						
			w tym:			w tym:						
			w tym:			w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	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 pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, niezmniejszając ich w całości, 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 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 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, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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)									
1.a	- wydatki bieżące				55 542 206,87	17 246 201,77	14 040 867,78	10 031 228,49	694 687,97	556 552,44
1.b	- wydatki majątkowe				4 028 482,75	1 115 959,89	1 389 007,61	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:				51 513 724,12	16 130 241,88	12 641 860,17	9 449 827,97	694 687,97	556 552,44
1.1	- wydatki bieżące				1 115 450,20	668 917,00	446 533,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Doskonalenie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego polskich i słowackich służb ratowniczych - Stworzenie systemu współpracy w zakresie ostrzegania, monitoringu i reagowania w sytuacjach kryzysowych	Urząd Gminy Rajcza	2024	2025	344 508,00	147 846,00	196 662,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności na zdolności skutecznego zapobiegania na incydenty w w systemach informacyjnych państwa i samorządów	Urząd Gminy Rajcza	2024	2025	48 816,00	0,00	48 816,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczna Gmina - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności na zdolności skutecznego zapobiegania na incydenty w w systemach informacyjnych państwa i samorządów	Urząd Gminy Rajcza	2024	2025	295 692,00	147 846,00	147 846,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				770 942,20	521 071,00	249 871,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Doskonalenie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego polskich i słowackich służb 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
1.1.2.2	Cyberbezpieczna Gmina - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności na zdolności skutecznego zapobiegania na incydenty w w systemach informacyjnych państwa i samorządów	Urząd Gminy Rajcza	2024	2025	318 942,20	159 471,00	159 471,20	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				54 428 756,67	16 577 284,77	13 594 334,58	10 031 228,49	694 687,97	556 552,44
1.3.1	- wydatki bieżące				3 683 974,75	968 113,89	1 202 345,61	581 400,52	0,00	0,00
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków na Żywieczyźnie Faza II i IIIa - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	2019	2024	855 273,01	98 576,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Rajcza, Ryćerka Dolna,Sól - Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Rajcza,Ryćerka Dolna,Sól	Urząd Gminy Rajcza	2020	2024	115 580,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych - Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskichna terenie gminy Rajcza, Miłówka, Ujsoły.	Urząd Gminy Rajcza	2020	2026	2 257 661,74	838 130,61	838 130,61	581 400,52	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	44 745 748,23
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 368,02
1.b	556 552,44	556 552,44	556 552,44	506 552,46	0,00	0,00	0,00	41 649 380,21
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 450,20
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 508,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 816,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 682,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 942,20
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 942,20
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	43 630 288,03
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	8 560,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 661,74

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						
1.3.1.4	Program "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Rajcza	2021	2024	81 600,00	18 481,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - Poprawa efektywności wykorzystania energii elektryczne	Urząd Gminy Rajcza	2022	2024	7 800,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w ramach 8 Edycji Polski ład - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy Rajcza	2024	2025	363 600,00	0,00	363 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Urząd Gminy w Rajcza dostępny dla każdego - Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do przestrzeni publicznej, informacji i komunikacji na zasadach równości z innymi osobami	Urząd Gminy Rajcza	2024	2025	2 460,00	1 845,00	615,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 742 781,92	15 609 170,88	12 391 988,97	9 449 827,97	694 687,97	556 552,44
1.3.2.1	Oczyszczanie ścieków na Żywieckie Faza II i IIa - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	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 Rajcza-odcinek "Janoty"- Ośrodek Brzeszcze w Rycerze Dolnej - Skomunikowanie rejonów Rycerki Górnej z Rajczą oraz istniejących tras rowerowych Węgierskiej Górki, Miłówki, Oszczadnicy na Słowacji	Urząd Gminy Rajcza	2021	2024	2 083 616,01	2 004 006,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu w Gminie Rajcza - Inwestycje w zakresie wodociągu w Gminie Rajcza	Urząd Gminy Rajcza	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 Rajcza - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	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 Rajcza - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców Gminy Rajcza	Urząd Gminy Rajcza	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 Przed szkole w Rajczy - Poprawa potencjału infrastrukturalnego, oraz podniesienie jakości działań w zakresie wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Rajcza	2022	2024	4 435 174,00	3 022 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ogólnodostępnego skweru w Rajczy w ramach projektu "Pozytywnie połączymy naturą" - Utworzenie przestrzeni publicznej Gminy Rajcza- terenu zielonego ogólnodostępnego, miejsca integrującego pokolenia , wdrowienie rozwiązań proekologicznych oraz spokojania w streife zieleni.	Urząd Gminy Rajcza	2023	2024	332 931,22	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Rajcza - Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców gminy Rajcza	Urząd Gminy Rajcza	2024	2026	8 653 974,00	112 914,00	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 Polski ład - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy Rajcza	2024	2026	4 579 586,00	31 986,00	2 273 800,00	2 273 800,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Oświetlenie przedstrzeni publicznej w ramach 8 Edycji Polski ład - Oświetlenie energooszczędne przestrzeni publicznej w gminie Rajcza	Urząd Gminy Rajcza	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 Sołi Kiczorze - Budowa Świetlicy środowiskowej w Sołi Kiczorze w celu spotkań kulturalno - integracyjnych	Urząd Gminy Rajcza	2024	2026	1 839 710,00	50 000,00	894 855,00	894 855,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa Gminnego Centrum Międzypokoleniowego w Rajczy w ramach 8 Edycji Polski ład - Budowa centrum w celu prowadzenia międzypokoleniowej działalności integracyjnej	Urząd Gminy Rajcza	2024	2026	1 891 310,00	101 600,00	894 855,00	894 855,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Urząd Gminy w Rajcza dostępny dla każdego - Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do przestrzeni publicznej, informacji i komunikacji na zasadach równości z innymi osobami	Urząd Gminy Rajcza	2024	2025	727 400,00	418 000,00	309 400,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.4	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
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00
1.3.2	556 552,44	556 552,44	556 552,44	506 552,46	0,00	0,00	0,00	40 878 438,01
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	2 004 006,19
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	893 566,00
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	3 022 817,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 553 974,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579 586,00
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	1 839 710,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 310,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 400,00

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						
1.3.2.14	Doskonalenie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego polskich i słowackich służb ratowniczych - Stworzenie systemu współpracy w zakresie ostrzegania, monitoringu i reagowania w sytuacjach kryzysowych	Urząd Gminy Rajcza	2024	2025	107 000,00	107 000,00	0,00	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, 3, 2, 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00

**Przewodniczący Rady
Gminy Łańcza**
Kazimierz Fujał

RADA GMINY RAJCZA

34-370 Rajcza, ul. Górska 1

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Rajcza NR III/ 9/ 2024 z dnia 27 czerwca 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 w niżej wymienionych pozycjach:

1. Zmiana planowanych dochodów w 2024 r,

Dochody na rok 2024 zaplanowano w kwocie 68 042 338,49 zł uległy zwiększeniu o kwotę 2.101.984,40 zł

1.1.Dochody bieżące na rok 2024 wynoszą - 60.049.741,05 zł

Zwiększyły się o kwotę 1 373 302,30 zł z tytułu:

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwota - 1.217.564,30 zł

- pozostałe dochody bieżące - 155 738,00 zł

Dochody majątkowe wynoszą 7 992 597,44 zł i zwiększyły się o kwotę 728 682,10 zł w tym z sprzedaży gruntów 35 350,00 zł

Ponadto dokonano zwiększenia dochodów w roku 2025 o kwotę 307 317,20 zł w tym dochody bieżące w kwocie 147 846,00 zł oraz majątkowe 159 471,20 zł z tytułu podpisania umowy na realizację projektu "Cyberbezpieczna Gmina Rajcza" współfinansowana środkami finansowymi Unii Europejskiej i Budżetu Państwa.

2. Zmiana planowanych wydatków

Wydatki budżetu gminy na rok 2024 zaplanowano w kwocie 79.109.448,83 zł

2.1 Wydatki bieżące na rok 2024 zaplanowano w kwocie 60 900 220,94 zł, uległy zwiększeniu o kwotę 1 225 233,67 zł Szczegółowy opis pozycji wydatków został opisany w uchwale zmieniającej budżet.

Wydatki na rok 2025 zwiększono o kwotę o kwotę 307 317,20 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 147 846,00 zł z tytułu podpisania umowy na realizację projektu "Cyberbezpieczna Gmina Rajcza" współfinansowana środkami finansowymi Unii Europejskiej i Budżetu Państwa.

2.1.2 Uwolniono planowane wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji na kwotę 190 000,00 zł na podstawie zawiadomienia o spłacie poręczenia za I kwartał 2024 z Związku ds Ekologii w Żywcu, oraz w poz 2.1.2.1 zmniejszono wysokość poręczenia podlegającego wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych w kwocie 115 073,00 zł.

Ponadto w latach 2025 do 2035 zmniejszono wysokość odsetek ze względu na zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2024. Odsetki obliczono według stawki WIBOR 3 -m-c oraz marża 2 % jak w wcześniej

zawartych umowach kredytowych.

2.1.3 Wydatki majątkowe wynoszą 18 209 227,89 zł zwiększono o kwotę 692 242,18 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku majątkowym do uchwały budżetowej Gminy Rajcza na rok 2024, oraz zwiększono wydatki majątkowe w 2025 r o kwotę 159 471,20 zł z tytułu podpisania umowy na realizację projektu "Cyberbezpieczna Gmina Rajcza" współfinansowana środkami finansowymi Unii Europejskiej i Budżetu Państwa.

3. Wynik Budżetu

Wynik budżetu po zmianach zamyka się deficytem w kwocie 11 067 110,34 zł, zmniejszył się o kwotę 184 508,55 zł.

Deficyt zostanie pokryty z przychodów budżetu.

4.Przychody budżetu

Planowane przychody na rok 2024 zmniejszyły się i wynoszą 12 122 473,19 zł na które składają się:

1. Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu na rok 2024 w kwocie 6 875 539,64 zł (w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 6 875 539,64 zł) , który uległ zmniejszeniu w stosunku do poprzedniej uchwały budżetowej o kwotę 427 827,09 zł. Planowana spłata kredytu w latach 2025 -2035.

2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota 2 404 754,46 zł, (w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 2 404 754,46 zł) na którą składa się RFIL - 2 004 006,19 zł, środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 400 459,74 zł oraz z realizacji programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii 288,53 zł.

3. Przelewy z rachunku lokat w kwocie 2 842 179,09 zł (w tym na pokrycie deficytu budżetu 1 786 816,24 zł), zmniejszono o kwotę 157 820,91 zł -były to środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi które znajdowały się na rachunku lokaty, obecnie ujęte w poz. 4.2 i 4.2.1 WPF.

5. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu uległy zmianie w latach 2030 do 2035 ze względu na zmianę wysokości planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2024.

6.Kwota długu

Kwota długu zmniejszyła się o kwotę 427 827,00 zł ze względu na zmianę wysokości planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2024.

W wyniku zmian w budżecie gminy relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy zmieniła się i przedstawia się następująco:

-Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest ujemna i wynosi

obecnie -850 479,89 zł, zmniejszyła się o kwotę 148 068,63 zł
- Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki (przychody) a wydatkami bieżącymi -4.396.453,66 zł i zwiększyła się o 391 387,17 zł.

7.Zmiana w poz. 10.1 i 10.1.2

Zwiększono w roku 2024 o kwotę 243 208,18 zł nakłady na wydatki (majątkowe 95 362,18 zł i bieżące -147 846,00 zł) objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt.4 ustawy o finansach publicznych oraz w roku 2025 o 307 317,20 zł ze względu na podpisanie umowy na realizację projektu "Cyberbezpieczna Gmina Rajcza" współfinansowana środkami finansowymi Unii Europejskiej i Budżetu Państwa. Szczegółowy opis zmian znajduje się w pkt.8 objaśnień.

8.Zmiana w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć

Dokonano zmian w niżej wymienionych pozycjach:

1.1.1.2 -Dodano nowe przedsięwzięcie pn." Cyberbezpieczna Gmina Rajcza" do realizacji w latach 2024 i 2025 łączne nakłady na wydatki bieżące projektu to 295 692,00 zł, oraz w poz. 1.1.2.2 nakłady na wydatki majątkowe przedsięwzięcia na lata 2024-2025 - 318 942,20 zł.

1.3.2.2 - zwiększono nakłady na przedsięwzięcie „ Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza - odcinek "Janoty - Ośrodek Brzeszcze w Rycerze Dolnej" o kwotę odsetek na rachunku bankowym tj 391,18 zł.

1.3.2.8 - zmniejszono nakłady o kwotę 3 486,00 zł ze względu na oszczędności w środkach własnych zaplanowanych na wykonanie projektów dróg w ramach przedsięwzięcia.

1.3.2.9 - zmniejszono nakłady o kwotę 68 014,00 zł ze względu na oszczędności w środkach własnych zaplanowanych na wykonanie projektów dróg w ramach przedsięwzięcia.

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 - gospodarczą w kraju może znacząco wpłynąć na prognozowaną sytuację finansową Gminy co będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajcza.

Przewodniczący Rady
Gminy Rajcza
Kazimierz Fajak

