

**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 (tj.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**

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Rady Gminy Rajcza Nr V/24/2024
z dnia 2024-08-02

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						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	w tym:				
										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^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⁾	z podatku od nieruchomości			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	68 274 380,89	60 281 783,45	8 221 435,00	58 353,00	28 749 398,00	9 923 368,45	13 329 229,00	5 300 000,00	7 992 597,44	35 350,00	7 957 247,44			
2025	71 508 707,37	62 493 818,00	8 525 628,00	60 512,00	29 813 126,00	10 227 621,00	13 866 931,00	5 496 100,00	9 014 889,37	0,00	9 014 889,37			
2026	72 648 790,00	64 618 606,00	8 815 499,00	62 569,00	30 826 772,00	10 575 360,00	14 338 406,00	5 682 967,00	8 030 184,00	0,00	8 030 184,00			
2027	69 489 940,00	66 500 664,00	9 079 964,00	64 446,00	31 751 575,00	10 892 621,00	14 712 058,00	5 853 455,00	2 989 276,00	0,00	2 989 276,00			
2028	71 590 829,00	68 510 821,00	9 361 443,00	66 443,00	32 736 061,00	11 230 292,00	15 116 582,00	6 034 913,00	3 080 008,00	0,00	3 080 008,00			
2029	73 561 131,00	70 429 123,00	9 623 563,00	68 303,00	33 662 671,00	11 544 740,00	15 539 846,00	6 203 890,00	3 132 008,00	0,00	3 132 008,00			
2030	75 445 589,00	72 260 279,00	9 873 776,00	70 078,00	34 527 640,00	11 844 903,00	15 943 882,00	6 365 191,00	3 185 310,00	0,00	3 185 310,00			
2031	77 191 829,00	73 951 887,00	10 130 494,00	71 690,00	35 321 776,00	12 117 336,00	16 310 591,00	6 511 590,00	3 239 942,00	0,00	3 239 942,00			
2032	78 800 815,00	75 504 875,00	10 343 234,00	73 195,00	36 063 533,00	12 371 800,00	16 663 113,00	6 648 333,00	3 295 940,00	0,00	3 295 940,00			
2033	80 444 815,00	77 091 477,00	10 560 442,00	74 732,00	36 820 867,00	12 632 608,00	17 002 828,00	6 787 948,00	3 363 338,00	0,00	3 363 338,00			
2034	82 247 568,00	78 710 397,00	10 782 211,00	76 301,00	37 594 105,00	12 897 893,00	17 359 887,00	6 930 495,00	3 537 171,00	0,00	3 537 171,00			
2035	83 728 984,00	80 205 894,00	10 987 073,00	77 750,00	38 308 393,00	13 142 953,00	17 689 725,00	7 062 174,00	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.), zwaną 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów przeznaczanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających 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.

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	w tym:			
							Przychody budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4.1	4.1.1	4.2						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
	2024	-10 819 610,34	0,00		11 874 973,19	6 628 039,64		6 628 039,64	6 628 039,64	2 404 754,46	2 404 754,46	0,00	0,00	0,00	0,00	43,1			
	2025	-2 815 281,80	0,00		3 956 938,26	3 956 938,26		3 956 938,26	2 815 281,80	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2028	1 600 000,00	1 600 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2029	1 600 000,00	1 600 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2030	1 600 000,00	1 600 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2034	1 600 000,00	1 600 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2035	1 614 977,90	1 614 977,90		0,00	0,00		0,00	0,00	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	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	z tego:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych 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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 977,90	1 614 977,90	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 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 środk(ł) a wydatkami bieżącymi x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota 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	12 190 182,71	0,00	-602 979,89	4 643 953,66				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 005 464,51	0,00	1 286 689,00	1 286 689,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 857 149,51	0,00	3 265 513,00	3 265 513,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 814 977,90	0,00	4 607 994,00	4 607 994,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 214 977,90	0,00	4 835 085,00	4 835 085,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 614 977,90	0,00	5 161 494,00	5 161 494,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 014 977,90	0,00	5 360 959,00	5 360 959,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 414 977,90	0,00	5 380 084,00	5 380 084,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 814 977,90	0,00	5 218 777,00	5 218 777,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 214 977,90	0,00	5 048 227,00	5 048 227,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 614 977,90	0,00	4 866 066,00	4 866 066,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515 455,00	4 515 455,00				

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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	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
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
	2024	3,42%	-0,56%	-0,49%	7,60%	9,53%	TAK	TAK	TAK
	2025	4,16%	4,30%	x	5,78%	7,71%	TAK	TAK	TAK
	2026	4,51%	8,11%	x	4,81%	6,74%	TAK	TAK	TAK
	2027	4,20%	10,10%	x	4,28%	6,21%	TAK	TAK	TAK
	2028	4,42%	10,08%	x	4,63%	6,56%	TAK	TAK	TAK
	2029	4,11%	10,16%	x	4,58%	6,51%	TAK	TAK	TAK
	2030	3,77%	10,00%	x	4,90%	6,83%	TAK	TAK	TAK
	2031	3,49%	9,61%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK	TAK
2032	3,22%	8,95%	x	8,91%	8,91%	TAK	TAK	TAK	
2033	2,98%	8,33%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK	TAK	
2034	2,72%	7,68%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK	TAK	
2035	2,51%	6,84%	x	9,26%	9,26%	TAK	TAK	TAK	

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	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	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									
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:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tego:						
				bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	521 071,00	521 071,00	492 366,22	17 256 201,77	1 125 959,89	16 130 241,88	0,00	0,00	180 835,11	0,00
2025	249 871,20	249 871,20	101 024,82	14 537 319,78	1 420 459,61	13 116 860,17	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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, 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 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w ośioletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
Gminy Rajca

 Przemysław Rajca

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady Gminy Rajcza Nr V/24/2024
z dnia 2024-08-02

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)				55 969 049,05	17 256 201,77	14 537 319,78	10 031 228,49	694 687,97	556 552,44
1.a	- wydatki bieżące				4 059 934,75	1 125 959,89	1 420 459,61	581 400,52	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 909 114,30	16 130 241,88	13 116 860,17	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:				1 115 450,20	668 917,00	446 533,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				344 508,00	147 846,00	196 662,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	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 złośliwosc 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 złośliwosc 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:				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				54 853 598,85	16 587 284,77	14 090 786,58	10 031 228,49	694 687,97	556 552,44
1.3.1	- wydatki bieżące				3 715 426,75	978 113,89	1 223 797,61	581 400,52	0,00	0,00
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II i III - 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,Rycerka Dolna,Sól - Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Rajcza,Rycerka Dolna,Sól	Urząd Gminy Rajcza	2020	2025	147 032,00	18 580,00	21 452,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych - Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych, chdników, obiektów inżynierskichna tereni 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	45 252 200,23
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127 820,02
1.b	556 552,44	556 552,44	556 552,44	506 552,46	0,00	0,00	0,00	42 124 380,21
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	295 692,00
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	44 136 750,03
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 312,02
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	40 032,00
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 elektrycznej	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 Rajczy 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				51 138 172,10	15 609 170,88	12 866 988,97	9 449 827,97	694 687,97	556 552,44
1.3.2.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II i IIIa - 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-oddinek "Janoty"- Ośrodek Brzeszcze w Ryccerze Dolnej - Skomunikowanie rejonów Ryccerki Górnej z Rajczą oraz istniejących tras rowerowych Węgierskiej Górki, Milówki, Oścadczy na Słowacji	Urząd Gminy Rajcza	2021	2025	2 479 006,19	2 004 006,19	475 000,00	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 Przedszkole 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 "Pozytywne połączenie natury" - Utworzenie przestrzeni publicznej Gminy Rajcza- terenu zielonego ogólnodostępnego, miejsca integrującego pokolenia , wdrożenie rozwiązań proekologicznych oraz spotkania w strefie 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 - interakcyjnych	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 Młodzypokoleniowego w Rajczy w ramach 8 Edycji Polskiego Ładu - 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 Rajczy 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	2 460,00
1.3.2	556 552,44	556 552,44	556 552,44	506 552,46	0,00	0,00	0,00	41 353 436,01
1.3.2.1	556 552,44	556 552,44	556 552,44	506 552,46	0,00	0,00	0,00	5 687 765,18
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 006,19
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	893 568,00
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	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	8 653 974,00
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

Przewodniczący Rady

Gminy Rajcza

Kazimierz Fajak

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

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Rajcza Nr V/24 /2024 z dnia 2 sierpnia 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 związku opublikowaniem przez Ministerstwo Finansów aktualizacji wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja maj 2024 r), oraz dostosowano planowany budżet gminy na rok 2024 do uchwały budżetowej.

1. Zmiana planowanych dochodów

Dochody na rok 2024 zaplanowano w kwocie 68 274 380,89 zł uległy zwiększeniu o kwotę 232.042,40 zł

1.1.Dochody bieżące na rok 2024 wynoszą - 60.281.783,45 zł

Zwiększyły się o kwotę 232.042,40 zł z tytułu:

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwota - 168.542,40 zł

- pozostałe dochody bieżące - 63.500,00 zł

W pozostałych latach prognozy zwiększono dochody bieżące w stosunku do roku bazowego 2024 o wskaźnik makroekonomiczny dynamiki realnej PKB co przedstawia tabela poniżej;

Rok prognozy	Wskaźnik PKB %
2025	103,7
2026	103,4
2027	103,0
2028	103,1
2029	102,8
2030	102,6
2031	102,3
2032	102,1
2033	102,1
2034	102,1
2035	101,9

Dochody majątkowe w 2024 nie uległy zmianie. W Roku 2025 zwiększono o kwotę 395.000,50 zł z tytułu planowanej refundacji wydatków majątkowych za rok 2024. W pozostałych latach prognozy dochodów majątkowych nie waloryzowano.

2. Zmiana planowanych wydatków

Wydatki budżetu gminy na rok 2024 zaplanowano w kwocie 79.093.991,23 zł

2.1 Wydatki bieżące na rok 2024 zaplanowano w kwocie 60 884 763,34 zł, uległy zmniejszeniu o kwotę 15.457,60 zł.

2.1.1 Zwiększono w roku 2024 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie. W pozostałych latach prognozy zwaloryzowano wynagrodzenia w stosunku do roku 2024 zgodnie dynamiką realną wynagrodzenia w gospodarce narodowej co przedstawia poniższa tabela;

Rok prognozy	Dynamika realna wynagrodzenia w gospodarce narodowej %
2025	102,9
2026	103,2
2027	102,9
2028	102,9
2029	102,8
2030	102,8
2031	102,7
2032	102,6
2033	102,6
2034	102,5
2035	102,4

2.1.2 Uwolniono planowane wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji na kwotę 194 000,00 zł na podstawie zawiadomienia o spłacie poręczenia za II kwartał 2024 z Związku ds Ekologii w Żywcu, oraz w pozycji 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 114 927,00 zł.

W pozostałych latach prognozy nie dokonano zmian gdyż są one zgodne z podpisanymi umowami poręczeń.

2.1.3 W latach 2025 do 2035 zwiększono wysokość odsetek na obsługę długu ze względu na zwiększenie planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2025. Odsetki obliczono według stawki WIBOR 3 -m-c oraz marża 2 % jak w wcześniej zawartych umowach kredytowych.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano oszczędnie ze względu na zadłużenie gminy i planowane do zaciągnięcia zobowiązania na realizację budżetów w latach 2025-2028.

W pozostałych latach prognozy tj 2029 do 2035 zastosowano waloryzację wydatków bieżących 102,5% .

2.1.3 Wydatki majątkowe wynoszą 18 209 227,89 zł nie uległy zmianie.

W roku 2025 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 395.000,50 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

3. Wynik Budżetu

Wynik budżetu w roku 2024 po zmianach zamyka się deficytem w kwocie 10.819.610,34 zł, zmniejszył się o kwotę 247.500,00 zł.

W roku 2025 w wyniku zmiany prognozy na ten rok zwiększył się deficyt budżetu do kwoty 2.815.281,80 zł, który zostanie pokryty z przychodów budżetu.

W pozostałych latach prognozy 2026 do 2035 wynik budżetu zamyka się nadwyżką z której zostaną pokryte rozchody budżetu..

4.Przychody budżetu

Planowane przychody na rok 2024 zmniejszyły się i wynoszą 11.874.973,19 zł na które składają się:

1. Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu na rok 2024 w kwocie 6 628 039,64 zł (w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 6 628 039,64 zł) , który uległ zmniejszeniu w stosunku do poprzedniej uchwały budżetowej o kwotę 247.500,00 zł. Planowana spłata nie uległa zmianie i jest planowana 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.

W roku 2025 prognozy zaplanowano przychody z tytułu kredytu w kwocie 3.956.938,26 zł w tym na pokrycie deficytu budżetu a kwocie 2.815.281,80 zł.

Kredyt planowany jest do spłaty w latach 2028 do 2035 w ratach jak w tabeli poniżej;

Rok	Rata kredytu
2028	450.000,00
2029	400.000,00
2030	500.000,00
2031	400.000,00
2032	620.000,00
2033	400.000,00
2034	550.000,00
2035	636.938,26

Oprocentowanie kredytu obliczono w wysokości stawki WIBOR 3- miesięczny oraz marża 2 %

5. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu uległy zmianie w latach 2028 do 2035 ze względu na zmianę wysokości planowanego do zaciągnięcia kredytu w latach 2024 i 2025 co przedstawia tabela poniżej,

Rok	wzrost rozchodów
2028	50.000,00
2029	200.000,00
2030	100.000,00
2031	200.000,00
2032	420.000,00
2033	200.000,00
2034	350.000,00
2035	214.183,80

6.Kwota długu

Kwota długu na rok 2024 zmniejszyła się o kwotę 247.500,00 zł ze względu na zmianę wysokości planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2024 i wynosi 12.190.182,71 zł. W roku 2025 dług zwiększa o planowany do zaciągnięcia kredyt do kwoty 15.005.464,51 zł. W kolejnych latach dług maleje o planowane w kolejnych latach spłaty rat kredytu.

W wyniku zmian w budżecie gminy na rok 2024 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 -602.979,89 zł, zmniejszyła się o kwotę 247.500,00 zł
- Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki (przychody)a wydatkami bieżącymi-4.643.953,66 zł i zwiększyła się o 247.500,00 zł.

7.Zmiana w poz. 10.1 i 10.1.2

Zwiększono w roku 2024 o kwotę 10.000,00 zł nakłady na wydatki bieżące objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt.4 ustawy o finansach publicznych oraz w roku 2025 496.452,00 zł (bieżące 21.452,00 oraz majątkowe o 475.000,00). Szczegółowy opis zmian w pkt 8 objaśnień.

8.Zmiana w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć

Dokonano zmian w niżej wymienionych pozycjach:

1.3.1.2 -"Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.."- zwiększono nakłady finansowe na rok 2024 o kwotę 10.000,00 zł oraz na rok 2025 o kwotę 21.452,00 zł w związku z podjętą uchwałą Rady Gminy Rajcza w sprawie opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowości Sól.

1.3.2.2 – Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza – odcinek Janoty-Ośrodek

Brzeszcze w Rycerce Dolnej”- zwiększono nakłady w roku 2025 o kwotę 475.000,00 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
Gminy Rajcza
Kazimierz Fajak**

