

**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**



Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1	1.1	z tego:					w tym:		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		
				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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:					
									1.1.1	1.1.2			1.1.3	
Lp												1.2	1.2.1	1.2.2
2024	68 686 140,03	60 693 542,59	8 221 435,00	58 353,00	28 749 398,00	10 332 743,58	13 331 613,01	5 300 000,00	7 992 597,44	35 350,00	7 957 247,44			
2025	71 760 457,37	62 745 568,00	8 525 628,00	60 512,00	29 813 126,00	10 479 371,00	13 866 931,00	5 496 100,00	9 014 889,37	0,00	9 014 889,37			
2026	72 737 739,68	64 707 555,68	8 815 499,00	62 569,00	30 826 772,00	10 664 309,68	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	10 882 621,00	14 712 068,00	5 853 456,00	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	3 060 008,00	0,00	3 060 008,00			
2029	73 561 131,00	70 429 123,00	9 623 563,00	68 303,00	33 652 671,00	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	16 653 113,00	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	3 353 338,00	0,00	3 353 338,00			
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	83 728 994,00	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. 809, 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 całowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.  
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
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	79 505 750,37	61 296 522,48	29 068 110,66	392 865,14	230 292,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	18 209 227,89	18 209 227,89	991 349,05	
2025	74 575 739,17	61 458 879,00	29 768 892,00	947 873,03	440 292,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	13 116 860,17	13 116 860,17	0,00	
2026	71 589 424,68	61 442 042,68	30 721 496,00	420 292,00	420 292,00	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00	10 147 382,00	10 147 382,00	0,00	
2027	68 447 768,39	61 892 570,00	31 489 533,00	400 292,00	400 292,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	6 555 098,39	6 555 098,39	0,00	
2028	69 990 829,00	63 675 735,00	32 402 729,00	381 292,00	381 292,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	6 315 093,00	6 315 093,00	0,00	
2029	71 961 131,00	65 267 629,00	33 310 005,00	361 292,00	361 292,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	6 693 502,00	6 693 502,00	0,00	
2030	73 845 599,00	66 899 320,00	34 242 685,00	341 292,00	341 292,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	6 946 269,00	6 946 269,00	0,00	
2031	75 591 829,00	68 571 803,00	35 167 237,00	321 292,00	321 292,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	7 020 026,00	7 020 026,00	0,00	
2032	77 200 815,00	70 286 098,00	36 081 585,00	301 288,76	301 288,76	430 000,00	0,00	0,00	0,00	6 914 717,00	6 914 717,00	0,00	
2033	78 844 815,00	72 043 250,00	37 019 706,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	6 801 565,00	6 801 565,00	0,00	
2034	80 647 568,00	73 844 331,00	37 945 198,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	6 803 237,00	6 803 237,00	0,00	
2035	82 114 016,10	75 690 439,00	38 855 863,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	6 423 577,10	6 423 577,10	0,00	

Wyszczególnienie	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		3.1	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne 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:		
								na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1					4.3	4.3.1
Lp																		
2024	-10 819 610,34		0,00	11 874 973,19	6 628 039,64	6 628 039,64	2 404 754,46	2 404 754,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-2 815 281,80		0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		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	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Rozchody budżetu x			5	5.1			5.1.1	5.1.1.1			5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:												
2024	2 842 179,09	1 786 816,24	0,00	0,00	0,00	1 055 362,85	1 055 362,85	1 055 362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 656,46	1 141 656,46	1 141 656,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 315,00	1 148 315,00	1 148 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 171,61	1 042 171,61	1 042 171,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 977,90	1 614 977,90	1 614 977,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
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	13 867 149,51	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		

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. 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) <sup>x</sup>		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2024	3,42%	-0,56%	7,60%	9,53%	TAK	TAK			
2025	4,16%	4,30%	5,78%	7,71%	TAK	TAK			
2026	4,51%	8,11%	4,81%	6,74%	TAK	TAK			
2027	4,20%	10,10%	4,28%	6,21%	TAK	TAK			
2028	4,42%	10,06%	4,63%	6,56%	TAK	TAK			
2029	4,11%	10,16%	4,58%	6,51%	TAK	TAK			
2030	3,77%	10,00%	4,90%	6,83%	TAK	TAK			
2031	3,49%	9,61%	7,45%	7,45%	TAK	TAK			
2032	3,22%	8,95%	8,91%	8,91%	TAK	TAK			
2033	2,96%	8,33%	9,57%	9,57%	TAK	TAK			
2034	2,72%	7,68%	9,60%	9,60%	TAK	TAK			
2035	2,51%	6,84%	9,26%	9,26%	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:			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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		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 <sup>x</sup>	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 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	561 389,57	561 389,57	508 520,67	1 426 560,94	1 426 560,94	1 397 856,16	397 283,93	397 283,93	344 415,03	
2025	438 648,80	438 648,80	385 535,72	521 071,20	521 071,20	492 366,38	448 412,00	448 412,00	290 915,08	
2026	88 949,68	88 949,68	51 961,56	0,00	0,00	0,00	88 949,68	88 949,68	51 961,56	
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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	521 071,00	521 071,00	420 046,22	17 505 639,70	1 375 397,82	16 130 241,88	0,00	0,00	180 835,11	0,00	
2025	249 871,20	249 871,20	101 024,82	14 789 089,78	1 672 209,61	13 116 860,17	0,00	0,00	81 366,27	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	10 120 178,17	670 350,20	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:							
						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 dnia 1 stycznia 2019 r. x					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
Lp							10.7.2.1.1						
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	0,00	0,00
2025	941 656,46	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 wliczaniu 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 wyliczona 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady  
Gminy Rajcza  
Kazimierz Fujak

Przedsięwzięcia WPF

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

uchwały nr Uchwała Rady Gminy Rajcza Nr VI/28/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r  
z dnia 2024-08-29

załącznik nr 2 do

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)				56 559 186,66	17 505 639,70	14 789 069,78	10 120 178,17	694 687,97	556 552,44
1.a	- wydatki bieżące				4 650 072,36	1 375 397,82	1 672 209,61	670 350,20	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:				1 705 587,81	918 354,93	698 283,20	88 949,68	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				934 645,61	397 283,93	448 412,00	88 949,68	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 zdolności do skutecznego zapobiegania na incydenty w w systemach informacyjnych państwa i samorządów	Urząd Gminy Rajcza	2024	2025	255 692,00	147 846,00	147 846,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dzieciaki na START- czyli odkrywamy edukację w SP nr 1 w Rajczy - Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi	Urząd Gminy Rajcza	2024	2026	381 074,68	161 500,00	171 000,00	48 574,68	0,00	0,00
1.1.1.4	Akceptacja włączająca czyli START do Szkoły w Rycerze Górnej - Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi	Urząd Gminy Rajcza	2024	2026	209 062,93	87 937,93	80 750,00	40 375,00	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 do 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				54 853 588,85	16 587 284,77	14 080 786,58	10 031 228,49	694 687,97	556 552,44
1.3.1	- wydatki bieżące				3 715 426,75	978 113,89	1 223 787,61	581 400,52	0,00	0,00
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecożyźnie 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

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	45 842 337,84
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 957,63
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	1 705 587,81
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 645,61
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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 074,68
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 062,93
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

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						
1.3.1.2	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Rajcza, Rycerka Dolna, Sol - Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Rajcza, Rycerka Dolna, Sol	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, chodników, obiektów inżynierskich na 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
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	<b>- wydatki majątkowe</b>				51 138 172,10	15 609 170,88	12 866 988,97	9 449 827,97	894 687,97	556 552,44
1.3.2.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II i III - 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 Rycerce Dolnej - Skomunikowanie rejonów Rycerki Górnej z Rajczą oraz istniejących tras rowerowych Węgierskiej Górki, Miłówki, 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 połączeni natury" - Utworzenie przestrzeni publicznej Gminy Rajcza- terenu zielonego ogólnodostępnego, miejsca integrującego pokolenia , wdrożenie rozwiązań proekologicznych oraz spotkań 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 przestrzeni 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 Soli Kiczorze - Budowa Świetlicy środowiskowej w Soli 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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
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
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	41 353 438,01
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	2 479 006,19
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

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						
1.3.2.12	Budowa Gminnego Centrum Międzypokoleniowego w Rajczy w ramach Bedyjacji Polski ład - Budowa centrum w celu prowadzenia międzypokoleniowej dzianości 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
1.3.2.14	Doskonalenie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego polskich i słowckich 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
1.3.2.12	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
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00

Przewodniczący Rady  
Gminy Rajcza  
Kazimierz Fojak



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

**Załącznik nr 3** do Uchwały Rady Gminy Rajcza Nr VI/ 28 /2024 z dnia 29 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 podpisaniem umów na realizację projektów w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 ( Europejski Fundusz Społeczny) oraz dostosowano planowany budżet gminy na rok 2024 do uchwały budżetowej.

**1. Zmiana planowanych dochodów**

Dochody na rok 2024 zaplanowano w kwocie 68.686.140,03 zł uległy zwiększeniu o kwotę 411.759,14 zł.

1.1.Dochody bieżące na rok 2024 wynoszą 60.693.542,59 zł

Zwiększyły się o kwotę 411.759,14 zł z tytułu:

- |  |               |
|--|---------------|
| - dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwota - | 409.375,13 zł |
| - pozostałe dochody bieżące -                              | 2.384,01 zł   |

Zwiększono dochody bieżące w latach, 2025 , 2026 w poz.1.1.4 -dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz poz.9.1 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i3 ustawy z tytułu realizacji projektów w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 ( Europejski Fundusz Społeczny) oraz budżetu państwa;

- 2025 - kwota 251.750,00 zł,
- 2026 - kwota 88.949,68 zł

**2. Zmiana planowanych wydatków**

Wydatki budżetu gminy na rok 2024 zaplanowano w kwocie 79.505.750,37 zł

2.1 Wydatki bieżące na rok 2024 zaplanowano w kwocie 61.296.522,48 zł, uległy zwiększeniu o kwotę 411.759,14 zł w tym na wynagrodzenia 88.400,01 zł ze względu na realizację projektów oświatowych.

Zwiększono wydatki bieżące w latach, 2025 , 2026 w poz.2.1 oraz poz.9.3 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i3 ustawy z tytułu realizacji projektów w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 ( Europejski Fundusz Społeczny) oraz budżetu państwa;

- 2025 - kwota 251.750,00 zł,
- 2026 - kwota 88.949,68 zł

### **3. Wynik Budżetu**

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą nie wpłynęły na zmianę wyniku finansowego, oraz wysokość przychodów i rozchodów budżetu.

### **4.Zmiana w poz. 10.1 i 10.1.1**

Zwiększono w roku 2024 o kwotę 249.437,93 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 251.750,00 zł oraz w roku 2026 - 88.949,68 zł. Szczegółowy opis zmian w pkt 5 objaśnień.

### **5.Zmiana w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć**

5.1.Wprowadzono nowe przedsięwzięcia :

#### **W poz.1.1.1.3-" Dzieciaki na START- czyli odkrywamy edukację w SP nr 1 w Rajczy-**

Projekt realizowany z dotacji w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 ( Europejski Fundusz Społeczny) oraz z budżetu państwa. Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi oraz podnoszenie kwalifikacji kadry nauczycielskiej w Szkole Podstawowej nr 1 w Rajczy. Okres realizacji projektu od 2024 r do 2026 r.

Łączne nakłady finansowe to 381.074,68 zł ( środki EFS - 340.961,56 zł budżet państwa 40.113,12 zł,) w tym :

2024 rok - 161.500,00 zł, 2025 - 171,000,00 zł, 2026- 48.574,68 zł.

#### **W poz.1.1.1.4- "Akceptacja włączająca czyli START do Szkoły w Rycerze Górnej".**

Projekt realizowany z dotacji w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny) oraz z budżetu państwa. Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi oraz podnoszenie kwalifikacji kadry nauczycielskiej w Szkole Podstawowej w Rycerze Górnej. Okres realizacji projektu od 2024 r do 2026 r.

Łączne nakłady finansowe to 209.062,93zł ( środki EFS - 187.056,31 zł budżet państwa 22.006,62 zł,) w tym :

2024 rok - 87.937,93 zł, 2025 - 78.681,31 zł, 2026- 9.256,62 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**



