

**Uchwała nr VIII / 39 / 2024 Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 września 2024 r**

**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

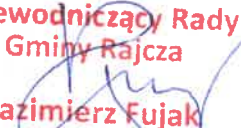
Załączniki nr 1,2,3 do Uchwały NR LXXV/490/2023 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza na lata 2024-2035 przyjętej przez Radę Gminy Rajcza w dniu 28 grudnia 2023 r otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1,2,3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Gminy Rajcza**

Kazimierz Fajak

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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

		z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:							w tym:							
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:		
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	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	w tym:	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	79 455 651,20	62 612 049,50	29 181 744,93	392 865,14	230 292,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	16 843 601,70	16 843 601,70	991 349,05				
2025	77 431 390,21	62 226 751,85	29 768 892,00	947 873,03	440 292,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	15 204 638,36	15 204 638,36	0,00				
2026	71 755 599,29	61 608 217,29	30 721 496,00	420 292,00	420 292,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 147 382,00	10 147 382,00	0,00				
2027	68 447 768,39	61 892 670,00	31 489 533,00	400 292,00	400 292,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	6 555 098,39	6 555 098,39	0,00				
2028	69 990 829,00	63 675 736,00	32 402 729,00	381 292,00	381 292,00	830 000,00	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	720 000,00	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	650 000,00	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	550 000,00	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	36 081 565,00	301 288,76	301 288,76	400 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 801 565,00	6 801 565,00	0,00				
2034	81 450 415,01	73 844 331,00	37 945 198,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 606 084,01	7 606 084,01	0,00				
2035	82 892 055,74	75 690 439,00	38 855 883,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	7 201 616,74	7 201 616,74	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		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu ^x	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		3.1			4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1
2024	-9 238 723,69	0,00		10 294 086,54	5 047 152,99	5 047 152,99	2 404 754,46		2 404 754,46	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
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	1 600 000,00	1 600 000,00		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
2030	1 600 000,00	1 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2031	1 600 000,00	1 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2032	1 600 000,00	1 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2033	1 600 000,00	1 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2034	797 152,99	797 152,99		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2035	836 938,26	836 938,26		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:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	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 z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2		
2024	2 842 179,09	1 786 816,24	0,00	0,00	1 055 362,85	1 055 362,95	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	797 152,99	797 152,99	0,00	0,00		0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	836 938,26	836 938,26	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:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Kwota długu 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 609 296,06	0,00	-567 347,65	4 679 585,90		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 424 577,86	0,00	1 327 584,00	1 327 584,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 276 262,86	0,00	3 265 513,00	3 265 513,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 234 091,25	0,00	4 607 994,00	4 607 994,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 634 091,25	0,00	4 835 085,00	4 835 085,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 034 091,25	0,00	5 161 494,00	5 161 494,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 434 091,25	0,00	5 360 959,00	5 360 959,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 834 091,25	0,00	5 360 084,00	5 360 084,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 234 091,25	0,00	5 218 777,00	5 218 777,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 634 091,25	0,00	5 048 227,00	5 048 227,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	836 938,26	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 wskazano 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		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 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 ustawowych wyłączeń, obliczony 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 wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4		8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2024	3,41%	-0,86%	-0,61%	7,60%	9,53%	TAK
2025	3,96%	4,44%	x	5,76%	7,69%	TAK
2026	4,28%	8,07%	x	4,78%	6,71%	TAK
2027	4,09%	9,99%	x	4,25%	6,18%	TAK
2028	4,24%	9,89%	x	4,58%	6,51%	TAK
2029	3,94%	9,99%	x	4,52%	6,45%	TAK
2030	3,72%	9,95%	x	4,81%	6,74%	TAK
2031	3,48%	9,59%	x	7,35%	7,35%	TAK
2032	3,17%	8,90%	x	8,85%	8,85%	TAK
2033	2,95%	8,30%	x	9,48%	9,48%	TAK
2034	1,44%	7,62%	x	9,52%	9,52%	TAK
2035	1,35%	6,84%	x	9,18%	9,18%	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:		w tym:
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	2 005 331,69	2 005 331,69	1 847 379,73	1 426 560,94	1 426 560,94	1 397 856,16	1 652 294,59	1 652 294,59	1 479 970,32
2025	1 069 378,80	1 069 378,80	966 425,72	521 071,20	521 071,20	492 366,38	1 216 284,85	1 216 284,85	986 529,35
2026	153 766,55	153 766,55	113 177,56	0,00	0,00	0,00	255 124,29	255 124,29	208 904,24
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 ^x	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
							z tego:				
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	17 114 328,75	2 289 713,06	14 824 615,69	0,00	0,00	180 835,11	0,00	
2025	249 871,20	249 871,20	101 024,82	17 820 742,82	2 616 104,46	15 204 638,36	0,00	0,00	81 366,27	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	8 890 792,78	836 524,81	8 054 267,97	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	Lp	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:			Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)								
							Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x									
																zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x														Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości 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 została automatycznie wygenerowana 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 faktycznej 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
Gminy Rajca
Kazimierz Fojak

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

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady Gminy Nr VIII/39/2024
z dnia 2024-09-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 970 163,36	17 114 328,75	17 820 742,82	8 890 792,78	694 687,97	556 552,44
1.a	- wydatki bieżące				6 674 457,06	2 289 713,06	2 616 104,46	836 524,81	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 295 706,30	14 824 615,69	15 204 638,36	8 054 267,97	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 894 645,93	2 173 385,59	1 466 156,05	255 124,29	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 123 703,73	1 652 294,59	1 216 284,85	255 124,29	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	295 692,00	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 Rycerce 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
1.1.1.5	Z Seniorami zawsze aktywnie w Gminie Rajcza - Kluby Seniora na wyciągnięcie ręki - Zapewnienie seniorom wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz ich aktywacja społeczna	Urząd Gminy Rajcza	2024	2025	839 980,00	526 580,00	313 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Przed szkolą z POWERem - Wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych zakup doposażenia do placówki oraz podniesienie umiejętności kadry	Urząd Gminy Rajcza	2024	2026	622 816,87	248 105,82	293 581,35	81 129,70	0,00	0,00
1.1.1.7	Przed szkolaki z gminy Rajcza - zdolni odkrywcy - Wsparcie edukacji przedszkolnej przez organizację zajęć dodatkowych, podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry pracującej	Urząd Gminy Rajcza	2024	2026	726 261,25	480 324,84	160 891,50	85 044,91	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

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	47 253 314,54
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 742 342,33
1.b	556 552,44	556 552,44	556 552,44	506 552,46	0,00	0,00	0,00	41 510 972,21
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 894 645,93
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 703,73
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
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 980,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 816,87
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 261,25
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

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						
1.2.2	- 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				54 075 517,43	14 940 983,16	16 354 586,77	8 635 668,49	694 687,97	556 552,44
1.3.1	- wydatki bieżące				3 550 753,33	637 418,47	1 399 819,61	581 400,52	0,00	0,00
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II i IIIa - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	2019	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, Ryceńka Dolna, Sól - Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Rajcza, Ryceńka 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, chodników, obiektów inżynierskich na terenie gminy Rajcza, Miłówka, Ujszoły.	Urząd Gminy Rajcza	2020	2026	1 916 966,32	497 435,19	638 130,61	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 Polskiego Ładu - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy Rajcza	2024	2025	539 622,00	0,00	539 622,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Urząd Gminy w Rajczu 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				50 524 764,10	14 303 544,69	14 954 767,16	8 054 267,97	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-odcinek "Janoty"- Ośrodek Brzeszcze w Ryceńce Dolnej - Skomunikowanie rejonów Ryceńki Górnej z Rajczą oraz istniejących tras rowerowych Węgierskiej Górki, Miłówki, Oścadczy na Słowacji	Urząd Gminy Rajcza	2021	2025	2 479 006,19	1 000 000,00	1 479 006,19	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	2 000 000,00	3 210 293,00	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 pomniejszych 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 natura" - Utworzenie przestrzeni publicznej Gminy Rajcza- terenu zielonego ogólnodostępnego, miejsca integrującego pokolenia , wdrożenie rozwiązań proekologicznych oraz spotkań na 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	6 910 307,00	216 294,00	3 414 067,00	3 279 946,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w ramach 8 Edycji Polskiego Ładu - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy Rajcza	2024	2026	3 623 834,00	31 986,00	1 502 666,00	2 089 162,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
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	43 358 668,61
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 638,60
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	1 916 966,32
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	539 622,00
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	40 740 030,01
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	6 910 307,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 834,00

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						
1.3.2.10	Oświetlenie przedstrzeni publicznej w ramach 8 Edycji Polski Ład - Oświetlenie energooszczędne przestrzeni publicznej w gminie Rajcza	Urząd Gminy Rajcza	2024	2026	398 712,00	60 000,00	188 806,00	149 906,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy śródowniskowej w Sołi Kiczorze - Budowa Świetlicy śródowniskowej w Sołi Kiczorze w celu spotkań kulturalno - intergacyjnych	Urząd Gminy Rajcza	2024	2026	1 741 690,00	50 000,00	616 424,00	1 075 266,00	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	996 664,00	101 600,00	895 064,00	0,00	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 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
1.3.2.15	Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach objętych ochroną konserwatorską w Gminie Rajcza - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Gminy Rajcza	2024	2025	1 049 191,00	33 426,00	1 015 765,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Prace konserwatorskie przy zespole sakralnym wraz z kościołem parafialnym w Rajczy - Ochrona zabytków	Urząd Gminy Rajcza	2024	2026	1 530 600,00	0,00	765 300,00	765 300,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach objętych ochroną konserwatorską w Gminie Rajcza etap II - Ochrona zabytków	Urząd Gminy Rajcza	2024	2025	526 274,00	6 574,00	519 700,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 712,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 690,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 664,00
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
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 191,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 600,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 274,00

Przewodniczący Rady
Gminy Raicza
Kazimierz Fajak

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Rajcza Nr VIII/39 /2024 z dnia 30 września 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 umowy na realizację projektu 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 70.216.927,51 zł uległy zwiększeniu o kwotę 1.115.871,07 zł.

1.1. Dochody bieżące na rok 2024 wynoszą 62.024.971,07 zł

W wyniku zmian w budżecie zwiększyły się o kwotę 1.024.971,07 zł z tytułu:

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwota - 992.763,07 zł
- pozostałe dochody bieżące - 32.208,00 zł

W 2024 r w poz. 9.1. i 9.1.1. wieloletniej prognozy finansowej dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 943.691,12 zł natomiast w poz. 91.1.1. o kwotę 891.266,06 zł.

W roku 2025 w poz. 9.1. i 9.1.1. wieloletniej prognozy finansowej dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 333.000,00 zł natomiast w poz. 91.1.1. o kwotę 314.500,00 zł.

W roku 2026 w poz. 9.1. i 9.1.1. wieloletniej prognozy finansowej dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 153.766,55 zł natomiast w poz. 91.1.1. o kwotę 113.177,56 zł.

Zwiększenia powyższe są podyktowane przyjęciem do realizacji projektu pod nazwą „Przedszkolaki z POWERem” oraz „ Przedszkolaki z gminy Rajcza – zdolni odkrywcy” w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) oraz z budżetu państwa.

1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 90.900,00 zł w związku z sprzedażą gruntu będącego własności Gminy Rajcza.

W roku 2025 zwiększono dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.072.013,19 zł z tytułu realizacji przedsięwzięć w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- „ Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach objętych ochroną konserwatorską w Gminie Rajcza Etap II ” oraz „Prace konserwatorskie przy zespole sakralnym wraz z kościołem parafialnym w Rajczy”.

2. Zmiana planowanych wydatków

Wydatki budżetu gminy na rok 2024 zaplanowano w kwocie 79.455.651,20 zł

2.1 Wydatki bieżące na rok 2024 zaplanowano w kwocie 62.612.049,50 zł, uległy zwiększeniu o kwotę 900.610,61 zł

W 2024 r w poz. 9.3. i 9.3.1. załącznika nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 728.430,66 zł natomiast w poz.9.3.1.1. o kwotę 687.962,29 zł.

Natomiast w roku 2025 w poz. 9.3. i 9.3.1. wieloletniej prognozy finansowej dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 454.472,85 zł natomiast w poz.9.3.1.1. o kwotę 429.224,27 zł.

Natomiast w roku 2026 w poz. 9.3. i 9.3.1. wieloletniej prognozy finansowej dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 166.174,61 zł natomiast w poz.9.3.1.1. o kwotę 156.942,68 zł.

Zwiększenia powyższe są podyktowane przyjęciem do realizacji projektu pod nazwą „Przedszkolaki z POWERem” oraz „ Przedszkolaki z gminy Rajcza – zdolni odkrywcy” w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) oraz z budżetu państwa.

Ponadto w latach 2025-2034 zmniejszono wartość wydatków na obsługę długu ze względu na zmniejszenie deficytu budżetu 2024 oraz wysokości kredytu na pokrycie deficytu budżetu do kwoty 5.047.152,99 zł.

2.2. Wydatki majątkowe na rok 2024 wynoszą 16.843.601,70 zł. Zostały zmniejszone o kwotę 1.365.626,19 zł z ze względu na zmianę harmonogramu realizacji przedsięwzięć na kolejne lata.

W roku 2025 zwiększono wydatki majątkowe z tytułu realizacji przedsięwzięć w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- „ Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach objętych ochroną konserwatorską w Gminie Rajcza Etap II ” oraz „Prace konserwatorskie przy zespole sakralnym wraz z kościołem parafialnym w Rajczy”.

3. Wynik Budżetu

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą wpłynęły na zmianę wyniku finansowego do kwoty 9.238.723,69 zł. Uległy zmianie również przychody budżetu z tytułu kredytu na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 1.580.886,65 zł. Pozostałe składniki przychodów i rozchody budżetu pozostały bez zmian.

4. Kwota długu -na rok 2024 i lata następne uległa zmniejszeniu, o kwotę 1.580.886,65 zł ze względu na zmianę wysokości planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2024 i wynosi 10.609.296,06 zł. Zmiany w budżecie spowodowały zmianę relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy o finansach publicznych do kwoty ;

- relacja między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi -567.347,65 zł.

- relacja między dochodami bieżącymi skorygowanymi o przychody z art. 217 ust 2 a wydatkami bieżącymi – 4.679.585,90 zł

5.Zmiana w poz. 10.1 i 10.1.1

W wyniku zmian w załączniku Nr 2 do WPF zmniejszyły się nakłady na wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w roku 2024 o kwotę 617.195,53 zł oraz w roku 2025 wzrosły o 1.702.508,04 zł w 2026 zmniejszyły się o 1.229.385,39. Szczegółowy opis zmian w pkt 6 objaśnień.

6.Zmiana w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia :

Poz.1.1.1.6 – „Przedszkolaki z POWERem”

Projekt realizowany w Przedszkolu Publicznym w Rajczy z dotacji w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) oraz z budżetu państwa. Celem projektu jest wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych ,zakup doposażenia do placówki oraz podniesienie kwalifikacji kadry.

Łączne nakłady finansowe – 622.816,87 zł limit 2024 r – 248.105,82 zł ; limit 2025 r – 293.581,35 zł, 2026 r- 81.129,70 zł

Poz. 1.1.1.7 – „ Przedszkolaki z gminy Rajcza – zdolni odkrywcy”

Projekt realizowany w Przedszkolach w Soli , Zwardoniu, Rycerze Dolnej i Rycerze Górnej z dotacji w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) oraz z budżetu państwa. Celem projektu jest wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych ,zakup doposażenia do placówki oraz podniesienie kwalifikacji kadry.

Łączne nakłady finansowe – 726.261,25 zł limit 2024 r – 480.324,84 zł ; limit 2025 r – 160.891,50 zł, 2026 -85.044,91 zł.

W poz 1.3.1.6 – Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w ramach 8 Edycji Polski Ład-poprawa jakości dróg gminnych zwiększono nakłady w 2025 o kwotę 176.022,00 zł.

Poz. 1.3.2.2 – Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza ...”- przeniesiono planowane nakłady w wysokości 1.004.006,19 zł z roku 2024 do realizacji w 2025 r.,

Poz. 1.3.2.3 – „Budowa wodociągu w Gminie Rajcza” - przeniesiono planowane nakłady w wysokości 500.000,00 zł z roku 2024 do realizacji w 2025 r.,

Poz.1.3.2.8 – „ Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Rajcza „(8 Edycji Polski Ład _- zmniejszono nakłady na przedsięwzięcie o kwotę – 1.743.667,00 zł nakłady finansowe –limit 2024 r – +103.380,00 zł ; limit 2025 r - 856.463,00 zł, 2026 r - 990.584,00 zł

Poz.1,3,2,9 - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w ramach 8 Edycji Polski Ład-poprawa jakości dróg gminnych zmniejszono nakłady ogółem o kwotę -955.752,00 zł , w

roku 2025 - -771,114,00 zł w roku 2026 - -184.638,00 zł.

Poz.1.3.2.10 – Oświetlenie przestrzeni publicznej w ramach 8 edycji Polski Ład – zmniejszono nakłady ogółem -27.388,00 zł. W 2024 r zwiększono o kwotę 55.000,00 zł , 2025 r – zwiększenie o kwotę 188.806,00 zł, 2026 r – zmniejszenie o 271.194,00 zł.

Poz.1.3.2.11- „ Budowa świetlicy środowiskowej w Soli - Kiczorze w ramach 8 Edycji Polski Ład- zmniejszono nakłady ogółem o kwotę -98.020,00 zł , w roku 2025- -278.431,00 zł, w 2026 r zwiększenie o 180.411,00 zł.

Poz.1.3.2.12- „ Budowa Centrum Międzypokoleniowego w Rajczy w ramach 8 Edycji Polski Ład- zmniejszono nakłady ogółem o kwotę -894.646,00 zł , w roku 2025- -209,00 zł, w 2026 r zmniejszono o 894.855,00 zł.

Ponadto dodano nowe przedsięwzięcie :

w poz.1.3.2.16 -„Prace konserwatorskie przy zespole sakralnym wraz z kościołem parafialnym w Rajczy”. Celem projektu jest ochrona zabytku.

Łączne nakłady finansowe to 1.530.600,00 zł - ; limit 2025 r – 765.300,00 zł; 2026 r- 765.300,00 zł;

W poz.1.3.2.17 - „, Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach objętych ochroną konserwatorską w Gminie Rajcza Etap II ”.Celem projektu są prace konserwatorskie w Szkole Podstawowej w Rajczy etap II , oraz Kapliczce w Rycerze Dolnej.

Łączne nakłady finansowe to 526.274,00 zł - ; limit 2024 – 6.574,00 zł ; limit 2025 r – 519.700,00 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