

**w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza na lata
2024–2034**

Na podstawie art. 228 , art. 230 ust. 6 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj.Dz.U. 2024 r poz.1530 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. 1465)

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 Uchwala Rady Gminy Rajcza NR X/53/2024
z dnia 2024-10-31

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|---------------|------------|-----------------------------------|--------|---------------|
| | | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | |
| | | Dochody bieżące ^x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | | | | |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | ze sprzedaży majątku ^x | w tym: | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 73 009 528,36 | 64 837 302,70 | 9 154 600,00 | 58 353,00 | 29 316 233,00 | 12 887 953,69 | 13 420 163,01 | 5 300 000,00 | 8 172 225,66 | 126 250,00 | | 12,1 | 1,22 |
| 2025 | 74 616 108,41 | 63 554 335,85 | 8 525 628,00 | 60 512,00 | 29 813 126,00 | 11 150 996,00 | 14 004 073,85 | 5 496 100,00 | 11 061 772,56 | 0,00 | | 0,00 | 11 061 772,56 |
| 2026 | 72 903 914,29 | 64 873 730,29 | 8 815 499,00 | 62 569,00 | 30 826 772,00 | 10 729 126,55 | 14 439 763,74 | 5 682 967,00 | 8 030 184,00 | 0,00 | | 0,00 | 8 030 184,00 |
| 2027 | 69 489 940,00 | 56 500 664,00 | 9 079 964,00 | 64 446,00 | 31 751 575,00 | 10 892 621,00 | 14 712 058,00 | 5 853 456,00 | 2 989 276,00 | 0,00 | | 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 | | 0,00 | 3 080 008,00 |
| 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | 12 532 608,00 | 17 002 828,00 | 6 787 948,00 | 3 353 338,00 | 0,00 | | 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 | | 0,00 | 3 537 171,00 |

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

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

| z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|---|--------------------------------|--|--|
| w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | Wydatki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 82 248 252,05 | 65 216 650,35 | 30 768 659,56 | 392 865,14 | 230 292,00 | 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 031 601,70 | 17 031 601,70 | 991 349,05 | |
| 2025 | 77 431 390,21 | 62 226 761,85 | 29 768 892,00 | 947 873,03 | 440 292,00 | 750 000,00 | 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 | 850 000,00 | 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 | 750 000,00 | 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 | 700 000,00 | 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 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 693 502,00 | 6 693 502,00 | 0,00 | |
| 2030 | 73 845 589,00 | 66 899 320,00 | 34 242 685,00 | 341 292,00 | 341 292,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 946 269,00 | 6 946 269,00 | 0,00 | |
| 2031 | 75 591 829,00 | 68 671 803,00 | 35 167 237,00 | 321 292,00 | 321 292,00 | 350 000,00 | 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 | 250 000,00 | 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 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 801 565,00 | 6 801 565,00 | 0,00 | |
| 2034 | 80 613 476,75 | 73 844 331,00 | 37 945 198,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 769 145,75 | 6 769 145,75 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | 3 | w tym: | | 4 | z tego: | | | | | | |
|------------------|---------------|---|-----|---------------|---------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--|-----------------------------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3.1 | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | 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 | | | | | 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 | 6 051 159,18 | 6 051 159,18 | 1 400 748,27 | 1 400 748,27 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | -2 815 281,80 | 0,00 | | 3 956 938,26 | 2 952 932,07 | 2 815 281,80 | 1 004 006,19 | 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 | 1 634 091,25 | 1 634 091,25 | | 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: | | | | |
|------------------|---|---|---|--|-------------------------------|---|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^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 | 5.1.1.1 | 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 | 1 634 091,25 | 1 634 091,25 | 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: | | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | 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 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 | 11 613 302,25 | 0,00 | -379 347,65 | 3 863 579,71 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 424 577,86 | 0,00 | 1 327 584,00 | 2 331 590,19 |
| 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 | 5 380 084,00 | 5 380 084,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 4 866 066,00 | 4 866 066,00 |

8) Skorypowanie 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 związków 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 kwartału roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik obliczony w oparciu o ustaloną 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 wykonanie roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik obliczony w oparciu o ustaloną 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 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 | 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 |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | | |
| 2024 | 3,31% | -0,48% | -0,23% | 7,60% | 9,53% | TAK | TAK | | |
| 2025 | 3,77% | 4,24% | x | 5,82% | 7,75% | TAK | TAK | | |
| 2026 | 4,01% | 7,79% | x | 4,81% | 6,74% | TAK | TAK | | |
| 2027 | 3,73% | 9,64% | x | 4,24% | 6,17% | TAK | TAK | | |
| 2028 | 4,02% | 9,66% | x | 4,52% | 6,45% | TAK | TAK | | |
| 2029 | 3,82% | 9,87% | x | 4,42% | 6,35% | TAK | TAK | | |
| 2030 | 3,39% | 9,62% | x | 4,69% | 6,62% | TAK | TAK | | |
| 2031 | 3,15% | 9,27% | x | 7,19% | 7,19% | TAK | TAK | | |
| 2032 | 2,93% | 8,66% | x | 8,58% | 8,58% | TAK | TAK | | |
| 2033 | 2,71% | 8,06% | x | 9,22% | 9,22% | TAK | TAK | | |
| 2034 | 2,56% | 7,47% | x | 9,25% | 9,25% | 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

| 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 zwiázku 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 | 420 046,22 | 17 164 328,75 | 2 289 713,06 | 14 874 615,69 | 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań 9) |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 1 056 362,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 141 656,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 148 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 042 171,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 000 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużna, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Przewodniczący Rady
Gminy Rajcza
Kazimierz Fufak

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) | | | | 58 020 163,36 | 17 164 328,75 | 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 | | | | 51 345 706,30 | 14 874 615,69 | 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 3 894 645,93 | 2 173 365,59 | 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 | Akcja 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 |
| 1.1.1.5 | 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 | Przedsiębiorstwo z POWERem - Wsparcie edukacji przedszkolnej przez 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 | Przedsiębiorstwo 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 zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 556 552,44 | 556 552,44 | 556 552,44 | 506 552,46 | 0,00 | 0,00 | 47 303 314,54 |
| 1.a | 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 | 41 560 972,21 |
| 1.1 | 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 | 3 123 703,73 |
| 1.1.1.1 | 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 | 295 692,00 |
| 1.1.1.3 | 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 | 209 062,93 |
| 1.1.1.5 | 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 | 622 816,87 |
| 1.1.1.7 | 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 | 770 942,20 |
| 1.1.2.1 | 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 | 318 942,20 |
| 1.2 | 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 |

| 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 | | | | 54 125 517,43 | 14 990 963,16 | 16 354 586,77 | 8 635 668,49 | 694 687,97 | 556 552,44 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 550 793,33 | 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, 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, chodników, obiektów inżynierskich na terenie gminy Rajcza, Miłówka, Ujsoly. | Urząd Gminy Rajcza | 2020 | 2026 | 1 916 986,32 | 497 435,19 | 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 Polskiej Inicjatywy - 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 | 2 480,00 | 1 845,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 50 574 764,10 | 14 353 544,69 | 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 Rycerze Dolnej - Skomunikowanie rejonów Rycerki Górnej z Rajczą oraz istniejących tras rowerowych Węgierskiej Górki, Miłówki, Oszczadnicy 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 | 343 588,00 | 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 Rajczu - 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 Rajczu w ramach projektu "Pozytywne połączenie natury" - Utworzenie przestrzeni publicznej Gminy Rajcza- terenu zielonego ogólnodostępnego, miejsca integrującego pokolenia , wdrożenie rozwiązań proekologicznych oraz spolkania w strefie zieleni. | Urząd Gminy Rajcza | 2023 | 2024 | 342 931,22 | 323 000,00 | 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 Polskiej Inicjatywy - Poprawa jakości dróg gminnych | Urząd Gminy Rajcza | 2024 | 2026 | 3 623 834,00 | 31 995,00 | 1 502 686,00 | 2 089 162,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.2.2 | 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 | 43 408 668,61 |
| 1.3.1 | 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 | 98 576,98 |
| 1.3.1.2 | 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 | 1 916 966,32 |
| 1.3.1.4 | 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 | 2 500,00 |
| 1.3.1.6 | 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 | 2 460,00 |
| 1.3.2 | 556 552,44 | 556 552,44 | 556 552,44 | 506 552,46 | 0,00 | 0,00 | 40 790 030,01 |
| 1.3.2.1 | 556 552,44 | 556 552,44 | 556 552,44 | 506 552,46 | 0,00 | 0,00 | 5 687 785,18 |
| 1.3.2.2 | 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 | 5 210 293,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893 588,00 |
| 1.3.2.5 | 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 | 3 022 817,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 000,00 |
| 1.3.2.8 | 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 | 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 przestrzeni 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 Soli Kiczorze - Budowa Świetlicy 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 | 1 036 664,00 | 141 600,00 | 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 zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.10 | 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 | 1 741 650,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 036 664,00 |
| 1.3.2.13 | 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 | 107 000,00 |
| 1.3.2.15 | 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 | 1 530 600,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526 274,00 |

Przewodniczący Rady
Gminy Rajcza
Kazimierz Fajak

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

Załącznik nr 3

do Uchwały Rady

Gminy Rajcza

Nr X/53/2024 z dnia 31 października 2024 r

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Rajcza na lata 2024-2034

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza.

I. Niniejszą uchwałą wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej poprzez dostosowanie planu budżetu gminy na rok 2024 do uchwały budżetowej. Ponadto w związku z zmniejszeniem wysokości kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2025 r zmniejszył się okres na jaki została zaplanowana WPF o 1 rok to jest od 2024 do 2034.

1. Zmiana planowanych dochodów

Dochody na rok 2024 zaplanowano w kwocie 73.009.528,36 zł uległy zwiększeniu o kwotę 2.792.600,85 zł.

1.1. Dochody bieżące na rok 2024 wynoszą 64.837.302,70 zł

W wyniku zmian w budżecie zwiększyły się o kwotę 2.792.600,85 zł z tytułu:

| | | |
|--|---|------------|
| - Dodatkowej kwoty udziału w podatku PIT zł | - | 933.165,00 |
| - Kwoty uzupełniającej subwencji ogólnej za rok 2024 zł | - | 566.835,00 |
| - dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwota 1.290.025,85zł | - | |
| - pozostałe dochody bieżące (dochody oświaty) 2.575,00 zł | - | |

2. Zmiana planowanych wydatków

Wydatki budżetu gminy na rok 2024 zaplanowano w kwocie 82.248.252,05 zł

W wyniku zmian w budżecie zwiększyły się o kwotę 2.792.600,85 zł.

2.1 Wydatki bieżące na rok 2024 zaplanowano w kwocie 65.216.650,35 zł, uległy zwiększeniu o kwotę 2.604.600,85 zł z przeznaczeniem na:

| | | |
|--|---|------------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w oświacie | - | 1.586.914,63 zł, |
|--|---|------------------|

- pozostałe wydatki jednostek budżetowych

oraz wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 1.017.686,22 zł

W poz.2.1.3 - wydatki na obsługę długu dokonano zmniejszenia wydatków w latach 2025-2034 ze względu na zmniejszenie planowanego kredytu w 2025 r. Zmiana wysokości planowanego kredytu w roku 2024 nie wpłynęła na wysokość wydatków na obsługę długu. Obecnie po rozstrzygnięciu przetargu zawarliśmy umowę na kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2024 r w kwocie 5.000.000,00 zł. Koszt kredytu wg umowy jest niższy niż planowany w poprzednich uchwałach i wynosi WIBOR 3-miesięczny oraz marża 0,19 % (planowana marża 2%). Szczegółowy harmonogram spłaty zaciągniętego kredytu został ujęty w poz.10.6 spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

Zmiana wydatków na obsługę długu w latach 2025-2034 nie wpłynęła na zmniejszenie wydatków bieżących ogółem w tych latach, gdyż wydatki były planowane bardzo oszczędnie. W obecnej sytuacji będzie można przeznaczyć więcej środków na realizację zadań statutowych gminy.

2.2. Wydatki majątkowe na rok 2024 wynoszą 17.031.601,70 zł. Zostały zwiększone o kwotę 188.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w działach:

- 60016- "Modernizacja drogi Do Gardasów" - 13.000,00 zł
- 63095- "Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza- odcinek Janoty- Ośrodek Brzeszcze w Rycerze Dolnej 20.000,00 zł
- 63095 - "Wzmocnienie infrastruktury rowerowej"- 20.000,00 zł
- 63095 - " Modernizacja wieży widokowej "Na Rachowcu i Wielkiej Raczy" 25.000,00 zł
- 63095- " Adaptacja budynku Kółka Rolniczego w Soli" 40.000,00 zł
- 80113- " Zakup Autobusu" 40.000,00 zł
- 90004- "Budowa ogólnodostępnego skweru w Rajczy -w ramach projektu "Pozytywnie połączyć naturą" 10.000,00 zł
- 90095 - " Budowa Gminnego Centrum Międzypokoleniowego w Rajczy" 40.000,00 zł .

3. Wynik Budżetu

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą nie wpłynęły na zmianę wyniku budżetu.

4.Przychody budżetu

Ogółem przychody budżetu w roku 2024 nie uległy zmianie i wynoszą 10.294.086,54 zł. Zwiększono wysokość przychodów z tytułu kredytu w poz. 4.1 o kwotę 1.004.006,19 zł w tym na pokrycie deficytu budżetu poz. 4.1.1 i jednocześnie zmniejszono kwotę przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi

zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o finansach publicznych o kwotę 1.004.006,19 zł(poz.4.2)w tym na pokrycie deficytu budżetu (poz.4.2.1) , są to środki na zadanie inwestycyjne w ramach RFIL które będzie zakończone w roku 2025.

- w 2025 roku zmniejszono wysokość przychodów z tytułu kredytu w poz. 4.1 o kwotę 1.004.006,19 zł jednocześnie zwiększono kwotę przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o finansach publicznych o kwotę 1.004.006,19 zł(poz.4.2), są to środki na zadanie inwestycyjne w ramach RFIL które będzie realizowane i zakończone w roku 2025.

5. Rozchody budżetu.

Rozchody budżetu w latach 2024 do 2033 pozostały bez zmian. W roku 2034 zwiększono wysokość rozchodów do kwoty 1.634.091,25 zł ze względu na wzrost wysokości kredytu w roku 2024 o 1.004.006,19 zł.

6. Kwota długu -na rok 2024 i lata następne zwiększyła się , o kwotę 1.004.006,19 zł ze względu na zmianę wysokości planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2024 i wynosi 11.613.302,25 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 -379.347,65 zł (zmniejszenie o 188.000,00zł)

- relacja między dochodami bieżącymi skorygowanymi o przychody z art. 217 ust 2 a wydatkami bieżącymi – 3.863.579,71 zł (- 816.006,19 zł)

7. Zmiana w Załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć,

Wprowadzono zmiany :

Poz. 1.3.2.7 -" Budowa ogólnodostępnego skweru w Rajczy w ramach projektu " Pozytywnie połączyć naturą" Zwiększono nakłady na na realizację inwestycji rok 2024 o kwotę 10.000,00 zł,środki własne.

poz. 1.2.2.12 - " Budowa Gminnego centrum Miedzypokoleniowego w Rajczy" zwiększono nakłady finansowe na realizację zadania na rok 2024 o kwotę 40.000,00 zł - środki własne.

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.

Przewodniczący Rady
Gminy Rajcza
Kazimierz Fajak



