

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. 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

Zmienia się tytuł Uchwały nr 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 poprzez nadanie mu brzmienia " w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza na lata 2024-2034"

§ 2

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajcza wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 3

Załączniki nr 1,2,3 do Uchwały NR LXXV/490/2023 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza na lata 2024-2034 przyjętej przez Radę Gminy Rajcza w dniu 28 grudnia 2023 r otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1,2,3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Gminy Rajcza**

Kazimierz Fojak

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 XII/ /2024 z dnia 2024-11-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		
			z tego:						z tego:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:		
									z tego:		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	73 186 824,12	65 009 598,46	9 154 600,00	58 353,00	29 337 527,00	13 004 672,45	13 454 446,01	5 300 000,00	8 177 225,66	131 250,00	8 045 975,66
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	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	8 030 184,00
2027	69 489 940,00	66 500 664,00	9 079 964,00	64 446,00	31 751 575,00	10 892 621,00	14 712 058,00	5 853 456,00	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	3 080 008,00	0,00	3 080 008,00
2029	73 551 131,00	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	9 873 775,00	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	10 792 211,00	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

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 wykonawczej 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	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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	Wydatki majątkowe ^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
2024	82 425 547,81	65 393 946,11	30 890 890,62	392 865,14	230 292,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 031 601,70	17 031 601,70	991 349,05
2025	77 431 390,21	62 226 751,85	29 768 892,00	947 873,03	440 292,00	750 000,00	0,00	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	0,00	10 147 382,00	10 147 382,00	0,00
2027	68 447 768,39	61 892 670,00	31 488 533,00	400 292,00	400 292,00	750 000,00	0,00	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	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	0,00	6 693 502,00	6 693 502,00	0,00
2030	73 845 589,00	66 899 320,00	34 242 665,00	341 292,00	341 292,00	450 000,00	0,00	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	350 000,00	0,00	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	250 000,00	0,00	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	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	0,00	6 769 145,75	6 769 145,75	0,00

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	w tym:		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2024	-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			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			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
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
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
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
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
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
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
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
2034	1 634 091,25	1 634 091,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okroślenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		w tym:			
					4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1
Lp	4.4	4.4.1	4.5	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	1 055 362,85	1 055 362,85	0,00	0,00	0,00		
2025	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	1 148 315,00	1 148 315,00	0,00	0,00	0,00		
2027	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	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	1 634 091,25	1 634 091,25	0,00	0,00	0,00		

*) 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 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	11 613 302,25	0,00	-384 347,65	3 858 579,71
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

b) Skorygowania 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. 220 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Wyszczególnienie	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	2024	3,31%	-0,49%	-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 (rozr. 8.3, 8.3.1, 8.4.1, 8.4.1.1)							

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

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:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			9.1	9.1.1		9.2	9.2.1	9.2.1.1	
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

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	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	17 164 328,75	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	556 552,44	0,00	556 552,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	506 552,46	0,00	506 552,46	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	Lp	10.6	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 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, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ splaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
	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
	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 zostają 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 - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnięcie zobowiązań 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 Rajcza
Kazimierz Fujał

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				58 020 163,36	17 164 328,75	17 820 742,82	8 890 792,78	694 687,97	556 552,44
1.b	- wydatki majątkowe				6 674 457,06	2 289 713,06	2 616 104,46	836 524,81	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				51 345 706,30	14 874 615,69	15 204 638,36	8 054 267,97	694 687,97	556 552,44
1.1.1	- wydatki bieżące				3 894 645,93	2 173 385,59	1 466 156,05	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	3 123 703,73	1 652 294,59	1 216 284,85	255 124,29	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczna Gmina - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności na zdolności skutecznego zapobiegania na incydenty w w systemach informacyjnych państwa i samorządów	Urząd Gminy Rajcza	2024	2025	296 692,00	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 Rycece 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 wyjągnięcie 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	Przedszkole 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	Przedszkole z gminy Rajcza - zdolni odkrywcy - Wsparcie edukacji przedszkolnej przez organizację zajęć dodatkowych, podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry pracującej	Urząd Gminy Rajcza	2024	2026	726 281,25	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 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				3 550 753,33	637 418,47	1 399 819,61	561 400,52	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, Ujsocy.	Urząd Gminy Rajcza	2020	2026	1 916 966,32	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	18 491,30	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 - 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 Rajcza dostępny dla każdego - Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do przestrzeni publicznej informacji i komunikacji na zasadach równości z innymi osobami	Urząd Gminy Rajcza	2024	2025	2 460,00	1 845,00	615,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 574 764,10	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	8 754 064,08	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"-Ostrodek Brzeszcze w Ryceńce Dolnej - Skomunikowanie rejonów Ryceńki Górnej z Rajczą oraz istniejących tras rowerowych Węgierskiej Górki, Miłówki, Oścadinicy 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 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 integrującego pokolenia , wdrożenie rozwiązań proekologicznych oraz spókania w sferie 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 - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy Rajcza	2024	2026	3 623 834,00	31 986,00	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	893 568,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 521 886,64
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 przedstrzeni publicznej w ramach 8 Edycji Polski łód - Oświetlenie energooszczędne przedstrzeni publicznej w gminie Rajcza	Urząd Gminy Rajcza	2024	2026	388 712,00	60 000,00	188 806,00	149 906,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy środowiskowej w Sołi Kiczorze - Budowa Świetlicy środowiskowej w Sołi Kiczorze w celu spotkań kulturalno - integracyjnych	Urząd Gminy Rajcza	2024	2026	1 741 690,00	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 ramachbedycji Polski łód - 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 Rajcza dostępny dla każdego - Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do przestrzeni publicznej informacji i komunikacji na zasadach równości z innymi osobami	Urząd Gminy Rajcza	2024	2025	727 400,00	418 000,00	309 400,00	0,00	0,00	0,00
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 konserwatorski 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	1 741 690,00
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 Fijał

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

Załącznik nr 3

do Uchwały Rady

Gminy Rajcza

Nr XII/69/2024 z dnia 29 listopada 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, w związku z czym zmieniono tytuł Uchwały nr 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 poprzez nadanie mu brzmienia " w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza na lata 2024-2034"

1. Zmiana planowanych dochodów

Dochody na rok 2024 zaplanowano w kwocie 73.186.824,12 zł uległy zwiększeniu o kwotę 177.295,76 zł.

1.1.Dochody bieżące na rok 2024 wynoszą 65.009.598,46 zł

W wyniku zmian w budżecie zwiększyły się o kwotę 172.295,76 zł z tytułu:

- Kwoty uzupełniającej subwencji ogólnej za rok 2024 zł	-	21.294,00
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwota zł	-	116.718,76
- pozostałe dochody bieżące (dochody oświaty) zł	-	34.283,00

1.2 Dochody majątkowe na rok 2024 wynoszą -
8.177.225,66 zł

Zwiększono o kwotę 5.000,00 zł z tytułu sprzedaży majątku (sprzedaż złomu)

2. Zmiana planowanych wydatków

Wydatki budżetu gminy na rok 2024 zaplanowano w kwocie 82.425.547,81 zł

W wyniku zmian w budżecie zwiększyły się o kwotę 177.295,76 zł.

2.1 Wydatki bieżące na rok 2024 zaplanowano w kwocie 65.393.946,11 zł, uległy zwiększeniu o kwotę 177.295,76 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w oświacie -
122.231,06 zł,
- pozostałe wydatki jednostek budżetowych
- oraz wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 55.064,70
zł

3. Wynik Budżetu

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą nie wpłynęły na zmianę wyniku budżetu.

4. Kwota długu -na rok 2024 i lata następne nie uległa zmianie.

- relacja między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi -384.347,65 zł (zwiększenia o 5.000,00zł)
- relacja między dochodami bieżącymi skorygowanymi o przychody z art. 217 ust 2 a wydatkami bieżącymi – 3.858.579,71 zł (- 5000,00 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.

Przewodniczący Rady
Gminy Rajcza
Kazimierz Fajak