

w sprawie :Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza na lata 2025–2040

Na podstawie art. 226, art. 227, 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 1990r o samorządzie gminnym (t.j Dz.U z 2024 r poz. 1465) oraz art 7 ust.1 ustawy z dnia 14 października 2021 o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r poz 1927)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rajcza zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4

Przyjąć objaśnienia do WPF stanowiące załącznik nr 3 do Uchwały.

§ 5.

1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 4.000.000,- zł.

3. Upoważnić Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art.5 ust.1pkt.3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów o których mowa w art.38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

4. Upoważnić Wójta Gminy do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Rajcza do zaciągania zobowiązań w zakresie umów o których mowa w art.228 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art.72 ust. 1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała Rady Gminy Rajcza Nr LXXV/490/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034 traci moc z dniem 31 grudnia 2024 r.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

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

34-370 Rajcza, ul. Górska 1

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Rady Gminy Rajcza NrXIII/ 77 /2024
z dnia 2024-12-30

Wyszczególnienie	1	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	w tym:			
Lp															
2025	81 708 457,88	67 558 458,08	25 085 531,21	269 080,54	19 904 645,07	8 302 601,26	13 996 600,00	5 800 000,00	14 149 999,80	0,00	14 149 999,80	0,00	14 149 999,80	0,00	14 149 999,80
2026	79 642 836,00	71 588 568,00	25 963 525,00	278 498,00	20 601 308,00	9 493 192,00	15 252 045,00	5 850 000,00	8 054 268,00	0,00	8 054 268,00	0,00	8 054 268,00	0,00	8 054 268,00
2027	73 981 551,61	73 281 551,61	26 768 394,00	287 131,00	21 239 948,00	9 759 580,00	15 226 498,61	5 900 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2028	75 908 234,00	75 308 234,00	27 517 909,00	295 171,00	21 834 666,00	10 007 648,00	15 652 840,00	5 950 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2029	78 033 664,00	77 416 864,00	0,00	0,00	0,00	10 287 862,00	0,00	0,00	616 800,00	0,00	616 800,00	0,00	616 800,00	0,00	616 800,00
2030	79 984 506,00	79 352 286,00	0,00	0,00	0,00	10 545 058,00	0,00	0,00	632 220,00	0,00	632 220,00	0,00	632 220,00	0,00	632 220,00
2031	81 906 741,00	81 256 741,00	0,00	0,00	0,00	10 798 139,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
2032	83 626 782,00	82 963 132,00	0,00	0,00	0,00	11 024 899,00	0,00	0,00	663 650,00	0,00	663 650,00	0,00	663 650,00	0,00	663 650,00
2033	85 299 318,00	84 622 395,00	0,00	0,00	0,00	11 245 397,00	0,00	0,00	676 923,00	0,00	676 923,00	0,00	676 923,00	0,00	676 923,00
2034	87 014 843,00	86 314 843,00	0,00	0,00	0,00	11 470 304,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2035	88 754 825,00	87 954 825,00	0,00	0,00	0,00	11 688 239,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2036	90 438 012,00	89 688 012,00	0,00	0,00	0,00	11 898 627,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
2037	92 060 158,00	91 160 158,00	0,00	0,00	0,00	12 193 450,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2038	93 426 060,00	92 476 060,00	0,00	0,00	0,00	12 376 352,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00
2039	94 770 025,00	93 770 025,00	0,00	0,00	0,00	12 549 621,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2040	95 850 945,00	94 800 945,00	0,00	0,00	0,00	12 687 666,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00

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. 860, 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4			w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)				na pokrycie deficytu budżetu ^x
						3.1	4					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				
2025	-9 848 430,97	0,00	10 990 087,43	9 678 764,04	9 678 764,04	1 311 323,39	169 666,93	0,00			4.3.1	
2026	1 248 315,00	1 248 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2027	1 142 171,61	1 142 171,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2028	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2031	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2032	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2033	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2034	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2035	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2036	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2037	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2038	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2039	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2040	1 529 923,22	1 529 923,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

5) Jmne przeznaczanie 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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 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	5.1.1.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 656,46	1 141 656,46	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 315,00	1 248 315,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 171,61	1 142 171,61	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 923,22	1 529 923,22	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 150 409,83	0,00	19 899,71	1 331 223,10		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 902 094,83	0,00	1 248 315,00	1 248 315,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 759 923,22	0,00	1 136 859,61	1 136 859,61		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 509 923,22	0,00	1 385 475,00	1 385 475,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 209 923,22	0,00	1 646 036,00	1 646 036,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 909 923,22	0,00	1 654 687,00	1 654 687,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 509 923,22	0,00	1 761 579,00	1 761 579,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 129 923,22	0,00	1 753 218,00	1 753 218,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 829 923,22	0,00	1 685 866,00	1 685 866,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 529 923,22	0,00	1 689 358,00	1 689 358,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 129 923,22	0,00	1 716 591,00	1 716 591,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 729 923,22	0,00	1 694 505,00	1 694 505,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 329 923,22	0,00	1 673 117,00	1 673 117,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 929 923,22	0,00	1 646 580,00	1 646 580,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 529 923,22	0,00	1 626 490,00	1 626 490,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 075,22	1 737 075,22		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku promocyjny budżetu wydatków, o których mowa w art. 242 ustawy

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednia 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, 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 wzoru, 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	8.4	8.4.1
Lp	8.1			8.3	8.3.1			
2025	3,33%	1,70%	x	7,70%	7,75%		TAK	TAK
2026	4,38%	5,61%	x	6,33%	6,38%		TAK	TAK
2027	4,17%	3,71%	x	5,45%	5,49%		TAK	TAK
2028	3,66%	3,87%	x	4,88%	4,93%		TAK	TAK
2029	3,50%	4,02%	x	3,95%	4,00%		TAK	TAK
2030	3,20%	3,72%	x	3,39%	3,44%		TAK	TAK
2031	2,98%	3,49%	x	3,12%	3,16%		TAK	TAK
2032	2,88%	3,40%	x	3,73%	3,73%		TAK	TAK
2033	2,67%	3,20%	x	3,97%	3,97%		TAK	TAK
2034	2,53%	3,05%	x	3,63%	3,63%		TAK	TAK
2035	2,49%	2,91%	x	3,54%	3,54%		TAK	TAK
2036	2,33%	2,71%	x	3,40%	3,40%		TAK	TAK
2037	2,18%	2,52%	x	3,21%	3,21%		TAK	TAK
2038	2,06%	2,37%	x	3,04%	3,04%		TAK	TAK
2039	1,91%	2,19%	x	2,88%	2,88%		TAK	TAK
2040	1,95%	2,20%	x	2,71%	2,71%		TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki 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
2025	1 309 824,05	1 309 824,05	1 226 735,55	1 388 736,80	1 388 736,80	1 388 736,80	1 549 808,85	1 549 808,85	1 347 970,07
2026	153 766,55	153 766,55	113 177,56	0,00	0,00	0,00	1 084 264,69	1 084 264,69	1 084 264,69
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 przejętych 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					
							9.4				
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	
2025	1 533 792,20	1 533 792,20	1 230 223,22	25 420 817,11	2 511 748,09	22 909 069,02	0,00	0,00	81 366,27	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	9 138 532,66	1 084 264,69	8 054 267,97	0,00	0,00	170 683,01	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	698 794,97	4 107,00	694 687,97	0,00	0,00	283 159,63	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	560 729,44	4 177,00	556 552,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	560 621,44	4 069,00	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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
						Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciąganych po dnia 1 stycznia 2019 r. x						w tym:	
															dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, - odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾															
Lp																
2025	1 141 656,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 148 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2027	1 042 171,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2028	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2030	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2031	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2032	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie 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 spaleniu 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 lekko pozycji 6.3 – 6.3.1 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 zadłużenie oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
Gminy Rajcza
Kazimierz Fajak

Przedsięwzięcia WPF

RADA GMINY
RAJCZA
14-370 Rajcza, ul. Górska 1

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady Gminy Rajcza NrXIII/ 77 /2024
z dnia 2024-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 001 906,64	25 420 817,11	9 138 532,66	698 794,97	560 729,44	560 621,44
1.a	- wydatki bieżące				6 749 748,56	2 511 748,09	1 084 264,69	4 107,00	4 177,00	4 069,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 252 158,08	22 909 069,02	8 054 267,97	694 687,97	556 552,44	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:				5 755 793,80	3 083 601,05	498 827,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 700 930,60	1 549 808,85	498 827,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Doskonalenie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego polskich i słowackich służb ratowniczych - Stworzenie systemu współpracy w zakresie ostrzegania, monitoringu i reagowania w sytuacjach kryzysowych	Urząd Gminy Rajcza	2024	2025	48 816,00	48 816,00	0,00	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	0,00	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	171 000,00	48 574,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Akcjeplacja 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	80 750,00	40 375,00	0,00	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	313 400,00	0,00	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	293 581,35	81 129,70	0,00	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	718 651,12	160 891,50	77 434,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Centrum europejskiej kultury góralskiej - Utworzenie tarasgranicznego europejskiego Centrum Kultury Góralskiej Gmina Rajcza i Gmina Skalité	Urząd Gminy Rajcza	2025	2026	564 837,00	333 524,00	251 313,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 054 863,20	1 533 792,20	0,00	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	90 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	556 552,44	556 552,44	506 552,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 999 152,96
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	556 552,44	556 552,44	506 552,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 365,78
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 390 787,18
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 428,22
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 636,02
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 816,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 846,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 574,68
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 125,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 400,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 711,05
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 326,29
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 837,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 792,20
												90 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	159 471,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Centrum europejskiej kultury góralskiej - Utworzenie transgranicznego europejskiego Centrum Kultury Góralskiej Gmina Rajcza i Gmina Skalité	Urząd Gminy Rajcza	2025	2025	1 283 921,00	1 283 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				49 248 112,84	22 337 216,06	8 639 705,49	688 794,97	560 729,44	560 621,44
1.3.1	- wydatki bieżące				3 048 817,96	961 939,24	585 437,52	4 107,00	4 177,00	4 069,00
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II i IIIa - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	2019	2025	927 800,17	72 527,16	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	21 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych - Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskich na terenie gminy Rajcza, Miłówka, Ujsoły.	Urząd Gminy Rajcza	2020	2026	1 916 966,32	838 130,61	581 400,52	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	2025	32 281,47	21 481,47	0,00	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	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Śloneczna Żywiecczyzna - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie	Urząd Gminy Rajcza	2025	2029	22 278,00	5 888,00	4 037,00	4 107,00	4 177,00	4 069,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 197 294,88	21 375 276,82	8 054 287,97	694 687,97	556 552,44	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	694 687,97	694 687,97	694 687,97	556 552,44	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, Oścadin na Słowacji	Urząd Gminy Rajcza	2021	2025	2 479 006,19	1 479 006,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu w Gminie Rajcza - Inwestycja w zakresie wodociągu w Gminie Rajcza	Urząd Gminy Rajcza	2021	2025	5 382 070,00	3 210 293,00	0,00	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	343 568,00	0,00	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	2025	10 629 856,61	5 516 888,16	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	3 414 067,00	3 279 946,00	0,00	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	4 131 470,00	2 042 308,00	2 089 162,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 471,20
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 921,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	556 552,44	556 552,44	506 552,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 416 724,74
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 729,76
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 527,16
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 452,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 531,13
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 481,47
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 278,00
1.3.2	556 552,44	556 552,44	506 552,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 856 994,98
1.3.2.1	556 552,44	556 552,44	506 552,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 826,13
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 006,19
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 293,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 568,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516 888,16
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 694 013,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131 470,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			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	188 806,00	149 906,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy środowiskowej w Soli Kiczorze - Budowa Świetlicy środowiskowej w Soli Kiczorze w celu spotkań kulturalno - interakcyjnych	Urząd Gminy Rajcza	2024	2026	1 741 690,00	616 424,00	1 075 266,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa Gminnego Centrum Młodzieżowego w Rajczy w ramach 8 Edycji Polski Ład - Budowa centrum w celu prowadzenia międzypokoleniowej działalności integracyjnej	Urząd Gminy Rajcza	2024	2025	1 036 664,00	895 084,00	0,00	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	682 399,50	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	1 015 765,00	0,00	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	765 300,00	765 300,00	0,00	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	510 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 712,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 690,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 064,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 399,50
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 765,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	510 700,00

Przewodniczący Rady
Gminy Rajcza
Kazimierz Fujał

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

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Rajcza NR XIII/ 77 /2024 z dnia 30 grudnia 2024 r w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza na lata 2025-2040**

Objaśnienia wartości przyjętych w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza na lata 2025-2040.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rajcza została sporządzona zgodnie z założeniami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Obejmuje ona lata 2025-2028, oraz ujęcie prognozy kwoty długu na lata 2025-2040, stanowiącej integralną część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych 2025 przyjęto okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Rajcza Nr FN.0050.378.2021 z dnia 27 grudnia 2021 r.

Załączniki nr 1 oraz nr 2 zostały sporządzone zgodnie z wzorem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego do Rozporządzenia Ministra Finansów, z dnia 10 sierpnia 2020 r zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2021 r poz. 83).

W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i wydatków i kategorii wydatków, założenia makroekonomiczne ujęte w Wytycznych Ministra Finansów, dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw-aktualizacja październik 2024r na lata 2024-2028 i 2029-2060.

1. Dochody

Dochody na rok 2025 zaplanowano w kwocie 81.708.457,88 zł.

Szczegółowy opis poszczególnych pozycji dochodów Gminy zawiera uchwała budżetowa na rok 2025.

W poniższym dokumencie wyszczególniono jedynie te pozycje dochodów, które zostały wyodrębnione w załączniku nr 1 do WPF.

1.1.Dochody bieżące na rok 2025 zostały zaplanowane w kwocie 67.558.458,08 zł, Wartości przyjęte w latach kolejnych wynikają z poziomu wykonania dochodów w latach poprzednich oraz prognozowanej dynamiki PKB. Zaplanowano wzrost dochodów bieżących w roku 2026 o 14 % i jest podyktowany analizą danych historycznych,. Analizując lata poprzedzające rok 2025 stwierdzono że plany w projektach budżetu są tworzone na podstawie danych z informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację tych zadań , zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej głównie dochody w dziale 852 oraz 855.

W ciągu roku budżetowego plany powyższe są zwiększane zgodnie z zapotrzebowaniem gminy z rezerwy budżetowej. Przykładem jest np. rok 2024 gdzie w projekcie budżetu ujęto plan z tytułu dotacji i środków na cele bieżące w kwocie 7.628.273,91 zł natomiast plan na grudzień 2024 wynosi 12.887.953,69 zł. Podobnie sytuacja kształtowała się w latach poprzednich.

Na kolejne lata budżetowe ze względu na odległy okres prognozowania zwiększono dochody bieżące o kwoty

wskaźników makroekonomicznych tj w roku 2027 o 2,8 % natomiast w latach 2027-2040 wzrost zgodnie z wskaźnikiem PKB określonym w wytycznych Ministra Finansów.

a) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

w nadchodzącym roku budżetowym zostały zaplanowane zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 i wynoszą 25.085.531,21 zł. W kolejnych latach dochody te zwiększono - w roku 2026 o 3,5 %, 2027 o 3,1 %, 2028 o 2,8 %.

b) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zaplanowane w wysokości 269.080,54 zł na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów.

c) Dochody z tytułu subwencji ogólnej na rok 2025 zostały zaplanowane na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów w kwocie 19.904.645,07 zł (w tym z tytułu subwencji ogólnej 19.115.015,35 zł oraz rezerwa z art.89 ustawy o dochodach JST – 789.629,72 zł).

W kolejnych latach jej wysokość została zaplanowana na poziomie większym i tak ; w roku 2026 o 3,5 %, 2027 o 3,1 %, 2028 o 2,8 %.

d) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - w ramach tej pozycji zaplanowano źródła dochodów szczegółowo opisane w uchwale budżetowanej min;

- dotacje ceowe na zadania zlecone
- dotacje celowe na zadania własne gminy
- dotacje celowe na podstawie porozumień z jst ,
- dotacje na zadanie realizowane z udziałem środków unii europejskiej.

W roku 2025 planuje się, że dochody w tej pozycji wyniosą 8.302.601,26 zł.

W następnych latach zaplanowano dotacje na podstawie danych historycznych tj średniej arytmetycznej dotacji otrzymanych w latach 2018-2023 oraz wysokości planu dotacji za 3 kwartały 2024r. Powyższe zostało szczegółowo objaśnione w poz.1.1 dochody bieżące.

W kolejnych latach dotacje zwiększono ; 2026 -14% , 2027-2,8%, 2028-2,5%, 2029 – 2040 wzrost zgodnie z wskaźnikiem PKB określonym w wytycznych Ministra Finansów.

e) Pozostałe dochody bieżące min. z tytułu podatków i opłat lokalnych na rok 2025 zostały zaplanowane w kwocie 13.996.600,00 zł, na podstawie planowanych do uchwalenia stawek podatkowych i opłat na rok 2025. Na kolejne lata ich wielkość została określona w oparciu o prognozowaną dynamikę PKB przy jednoczesnym uwzględnieniu wykonania z tych źródeł w latach poprzednich. Ponadto zaplanowano wzrost w 2026 roku o 14 % - gdyż planujemy zwiększenie stawek w podatku od środków transportowych , obecnie Rada Gminy Rajcza podjęła uchwałę z zastosowaniem najniższych stawek określonych w przepisach o podatku od środków transportowych. Również planuje się w roku 2026 znaczną waloryzację z tytułu czynszów, które obecnie pozostały na poziomie roku 2023.

- Podatek od nieruchomości -został zaplanowany w kwocie 5.800.000,00 zł.

Podatek od nieruchomości w 2025 r został zaplanowany na poziomie wyższym niż w 2024 r ze względu na wzrost górnych stawek podatkowych. Na kolejne lata 2026 – 2028 przewidziano wzrost tego podatku zgodnie z wskaźnikiem PKB określonym w wytycznych Ministra Finansów.

f) Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 ustawy zaplanowano na rok 2025 w kwocie 1.309.824,05 zł, w roku 2026 153.766,55 zł.

Wynikają one z zawartych umów na realizację projektów z w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) oraz z budżetu państwa i środków własnych.

Szczegółowy opis powyższych projektów jest opisany w załączniku Nr 2 do WPF -Wykaz Przedsięwzięć.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 14.149.999,80 zł.

Głównym źródłem tych dochodów są:

- a) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na finansowanie zadania „ Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w Gminie Rajcza” w kwocie 3.752.500,00 zł oraz dotacja celowa z Powiatu Żywieckiego w kwocie 500.000,00 zł,
- b) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na finansowanie zadania „ Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Rajcza” w kwocie 3.128.166,00 zł
- c) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na finansowanie zadania „ Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej i społeczne z wykorzystaniem OZE w Gminie Rajcza” w kwocie 3.156.727,00 zł.
- d) Refundacja poniesionych wydatków w 2024 na realizację projektu „Doskonalenie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego polskich i słowackich służb ratowniczych- 361.600,00 zł
- e) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na ochronę zabytków – 2.223.870,00 zł
- f) Dotacja na realizację projektu w ramach INTERREG Polska -Słowacja” Centrum Europejskiej Kultury Góralskiej” – 1.027.136,80 zł

W roku 2026- 2028 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości dotacji na realizację przedsięwzięć planowanych do zrealizowania z udziałem środków dotacji oraz środków krajowych.

W pozostałych latach 2029-2040 dochody majątkowe zostały określone na podstawie roku 2028 i zwaloryzowanych zgodnie z wskaźnikiem PKB określonym w wytycznych Ministra Finansów.

2. Wydatki

Wydatki budżetu gminy na rok 2025 zaplanowano w kwocie 91.556.888,85 zł. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego wykazano je w podziale na bieżące i majątkowe.

2.1 Wydatki bieżące na rok 2025 zaplanowano w kwocie 67.538.558,37 zł.

W roku 2025 planowany poziom wydatków bieżących jest wyższy o 7,8 % w stosunku planu do trzeciego kwartału 2024 .

W pozostałych latach zaplanowano wzrost wydatków bieżących: w roku 2026 -4,15 % 2027-2,57 % , 2028- 2,5 %. Wzrost wydatków bieżących w latach 2026 i 2027 tak wysoki spowodowany jest wzrostem wydatków na obsługę długu w pozostałych latach 2029-2040 średnio o ok 2,5 % .

2.1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w roku 2025 zwiększono o 14,76 % w związku z podwyżkami najniższej płacy oraz planowanymi odprawami emerytalnymi, nagrodami jubileuszowymi pracowników - wynoszą 33.473.951,26 zł. W kolejnych latach kwota wydatków na wynagrodzenia została

zwaloryzowana o 2026-6,3%, 2027-5,8 %, 2028 – 5,3%.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na obsługę długu. Planowane są na rok 2025 w wysokości 750.000,00 zł zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi oraz planowanym do zaciągnięcia zobowiązaniem.

W latach 2026-2035 odsetki zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2025 r. Dla odsetek od kredytów istniejących przyjęto odsetki wg zawartych umów kredytowych, natomiast dla planowanego kredytu przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR 3 miesięczny 5,85 oraz marżę 2 %, określoną na podstawie marż stosowanych w poprzednich umowach kredytowych.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki z tytułu poręczenia i gwarancji dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w kwocie 947.873,03 zł. Kwota ta obejmuje poręczenie zawarte w umowie z dnia 27-08-2008 roku które zostało zmienione aneksem z dnia 14 czerwca 2023 r do wysokości 507.581,03 zł oraz umowę poręczenia z dnia 11.12.2020 r zmienioną aneksem z dnia 25.10.2023 r do wysokości 440.292,00 zł. Dotyczą one zobowiązania ZME w Żywcu w NFOSiGW na finansowanie zadania " Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II i II a" .

Poręczenia powyższe zostały wyłączone z limitu spłaty zobowiązań w latach 2025-2032 na podstawie zawiadomienia z Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu .

W latach 2025 do 2032 zaplanowano środki z tytułu poręczenia i gwarancji dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu zgodnie z umowami poręczenia .

2.1.2 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy zaplanowano na rok 2025 w kwocie 1.549.808,85 zł, w roku 2026 1.084.264,69 zł.

Wynikają one z zawartych umów na realizację projektów z w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) oraz z budżetu państwa i środków własnych.

Szczegółowy opis powyższych projektów jest opisany w załączniku Nr 2 do WPF -Wykaz Przedsięwzięć.

2.2. Wydatki majątkowe na 2025 rok zaplanowano w kwocie 24.018.330,48 zł i wzrosły o 42 % w stosunku do planowanego wykonania 2024 r w związku z planowaną realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach edycji Polski Ład, oraz budowę wodociągów i kanalizacji.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych na rok 2025 określa załącznik majątkowy do uchwały budżetowej Gminy Rajcza na rok 2025.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki o charakterze dotacyjnym w kwocie 1.601.764,44 zł dla:

1. Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w kwocie - 836.464,44 zł

na realizację projektu;

- "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie " Faza II a, 811.982,97 zł,
- „Budowa magazynów energii” 24.481,47 zł

2. Zespołu sakralnego w Rajczy na prace konserwatorskie - 765.300,00 zł

W roku 2026 zaplanowano wydatki również na wysokim poziomie w kwocie 8.054.268,00 zł ze względu na realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2 do WPF.

W latach następnych 2027 i 2028 do 2040 wydatki majątkowe zaplanowano ze względu na odległy okres i

sytuację gospodarczą w kraju na podstawie danych roku historycznych i zwaloryzowano średnio o 2,5%

2.2.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 ustawy zaplanowano na rok 2025 w kwocie 1.533.792,20 zł.

Wynikają one z zawartych umów na realizację projektów z w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) oraz z budżetu państwa i środków własnych.

Szczegółowy opis powyższych projektów jest opisany w załączniku Nr 2 do WPF -Wykaz Przedsięwzięć.

3. Wynik Budżetu

W roku 2025 wynik budżetu zaplanowano z deficytem w kwocie 9.848.430,97 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów budżetu w tym:

1. Z kredytu na pokrycie deficytu budżetu w kwocie - 9.678.764,04 zł,
2. Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL) w kwocie - 169.666,93 zł

W pozostałych latach 2026-2040 zaplanowano dodatni wynik budżetu , który zostanie przeznaczony na spłatę zaciągniętych zobowiązań finansowych.

4.Przychody.

Przychody w 2025 roku zaplanowano w kwocie 10.990.087,43 zł, na które składa się:

- Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 9.678.764,04zł,

którego przewidywaną spłatę określa poniższa tabela

Tabela 1

LP	Rok	Kwota raty w zł
1	2026	100.000,00
2	2027	100.000,00
3	2028	100.000,00
4	2029	100.000,00
7	2032	200.000,00
8	2033	300.000,00
9	2034	248.840,82
10	2035	1.400.000,00
11	2036	1.400.000,00
12	2037	1.400.000,00
13	2038	1.400.000,00
14	2039	1.400.000,00

15	2040	1.529.923,22
	Razem	9.678.764,04

Do obliczenia odsetek od planowego kredytu przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR 3 miesięczny 5,85% oraz marżę 2 %, określoną na podstawie marż stosowanych w poprzednich umowach kredytowych.

Spłata odsetek nastąpi w latach 2025-2040 ,

- Przychody z tytułu otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w roku 2021 a przeznaczonych na realizację wydatków majątkowych w 2025 r zadania „ Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza – odcinek „ Janoty”- Ośrodek Brzeszcze w Rycerze Dolnej” w kwocie 1.004.006,19 zł,
- Przychody z tytułu otrzymanych zaliczek na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd „ a nie ujętych w dochodach 2024 r w kwocie 307.317,20 zł.

W pozostałych latach 2026-2040 nie zaplanowano przychodów ze względu na dodatni wynik budżetu.

5. Rozchody

W latach 2025 -2040 zaplanowano rozchody z tytułu spłat kredytów, oraz planowanego do zaciągnięcia zobowiązania.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie umów podpisanych z bankami oraz planowanym kredytem określonym w Tabeli 1 w pozycji 4 Przychody -niniejszych objaśnień.

W roku 2025 rozchody wyniosą 1.141.656,46 zł i zostaną sfinansowane z planowanego do zaciągnięcia kredytu

W latach 2026-2040 spłata zaciągniętych zobowiązań zostanie pokryta z prognozowanej nadwyżki budżetu.

6. Kwota długu

Planowana kwota długu na koniec roku 2025 wynosi 20.150.409,83 zł co stanowi 24,66 % planowanych dochodów ogółem.

Kwota zobowiązań Związku ds Ekologii w Żywcu dla Gminy Rajcza podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy o finansach publicznych do długu na rok 2025 wynosi 81.366,27 zł i jest planowana do roku 2027.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy o finansach publicznych jest spełniona.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest dodatnia i wynosi 19.899,71 zł.

Zatem różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 1.311.323,39 zł są dodatnie i wynoszą 1.331.223,10 zł.

W kolejnych latach relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy o finansach

publicznych kształtuje się w przedziale od 1.248.315,00 zł do 1.761.579,00 zł.

W opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajcza na lata 2025-2040 w roku 2025 i latach następnych została spełniona relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2025 przyjęto okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu.

Kształtowanie się wskaźnika spłaty zobowiązań przedstawia Tabela 2.

Tabela 2

Rok prognozy	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust 1 ustawy w %	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art.243 ust 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych włączeń w oparciu o plan III kwartału poprzedzającego pierwszy rok prognozy w %	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art.243 ust 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych włączeń w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy w %
2025	3,33	7,70	7,75
2026	4,38	6,33	6,38
2027	4,17	5,45	5,49
2028	3,66	4,88	4,93
2029	3,50	3,95	4,00
2030	3,20	3,39	3,44
2031	2,98	3,12	3,16
2032	3,40	3,73	3,73
2033	2,67	3,97	3,97
2034	2,53	3,63	3,63
2035	2,49	3,54	3,54
2036	2,33	3,40	3,40
2037	2,18	3,21	3,21
2038	2,06	3,04	3,04
2039	1,91	2,88	2,88
2040	1,95	2,71	2,71

7. Objaśnienia do załącznika nr 2 - Przedsięwzięcia

W załączniku Nr 2 – Przedsięwzięcia wpisano wydatki bieżące na rok 2025 w kwocie 2.511.748,09 zł i majątkowe 22.909.069,02 zł, razem 25.420.817,11 zł i są one zgodne z wielkościami ujętymi w Projekcie budżetu na rok 2025.

Gmina planuje zrealizować następujące przedsięwzięcia ;

Poz.1.1 załącznika 2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

1) " Doskonalenie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego polskich i słowackich służb ratowniczych" w ramach programu INTEREG PL-SK do realizacji w latach 2024-2025 nakłady finansowe bieżące na rok 2025 w kwocie 48.816,00 zł; majątkowe na rok 2025 r – 90.400,00 zł zakup quadu dla OSP Rycerka Górna.

1) " Dzieciaki na START- czyli odkrywamy edukację w SP nr 1 w Rajczy-

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

Łączne nakłady finansowe to 381.074.,68 zł (środki EFS - 340.961,56 zł budżet państwa 40.113,12 zł,) w tym :
2025 - 171,000,00 zł, 2026- 48.574,68 zł.

2) "Akceptacja włączająca czyli START do Szkoły w Rycerze Górnej".

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

Łączne nakłady finansowe to 209.062,93zł (środki EFS - 187.056,31 zł budżet państwa 22.006,62 zł,) w tym :
2025 - 78.681,31 zł, 2026- 9.256,62 zł.

3)„ Z Seniorami zawsze aktywnie w Gminie Rajcza – Kluby Seniora na wyciągnięcie ręki”

Projekt realizowany z dotacji w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) oraz z budżetu państwa i środków własnych. Celem projektu jest zapewnienie seniorom wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz ich aktywacja społeczna.

Łączne nakłady finansowe – 839.980,00 zł; limit 2025 r – 313.400,00 zł

4) – „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 2025 r – 293.581,35 zł, 2026 r- 81.129,70 zł

5) – „ 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 2025 r – 160.891,50 zł, 2026 -85.044,91 zł.

6) Centrum europejskiej kultury góralskiej – realizowany w ramach INTERREG Polska -Słowacja” w latach 2025-2026 – Celem projektu jest utworzenie transgranicznego centrum europejskiego w Gminie Rajcza i Skaliste. Łączne nakłady finansowe 1.868.758,00 zł.

Na rok 2025 bieżące 333.524,00 zł 2026 – 251.313,00 zł.- majątkowe ;2025- 1.283.921,00 zł

7) „Cyberbezpieczna gmina” - projekt realizowany w ramach programu cyberbezpieczny samorząd realizowany w Urzędzie Gminy w Rajczy. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w samorządach. Łączne nakłady finansowe 903.779,20 zł. Na rok 2025 bieżące 147.846,00 zł , majątkowe 159.471,20 zł

Poz.1.3 załącznika 2

1) Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Rajcza, Rycerka Dolna Sól - realizacja 2020-2024. Na 2025 rok wydatki wynoszą 21.452,00 złotych. Finansowane z środków własnych gminy.

2) "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II i II a" realizowany w latach 2019-2032 przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu. Wydatki Gminy Rajcza w 2025 roku wynoszą 72.527,16 zł. Finansowanie z środków własnych gminy.

3) „ Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych” realizacja w latach 2023-2026.

Na 2025 rok wydatki wynoszą 838.130,61 zł. Przedsięwzięcie realizowane na podstawie porozumienia z Starostwem Powiatowym w Żywcu. Finansowane z środków dotacji.

4) Wpłaty dla ZME w Żywcu na realizacja projektu „Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego.” w latach 2022-2025.

Nakłady na rok 2025 wynoszą – 21.481,47 zł jako udział gminy Rajcza- finansowany z środków własnych.

5) „Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza- odcinek Janoty –Ośrodek Brzeszcze w Rycerze Dolnej” Realizacja w latach 2021-2025. Nakłady na rok 2025 w wysokości 1.479.006,19 zł, finansowana z środków Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych i środków własnych.

6) „Budowa wodociągu w gminie Rajcza” projekt na lata 2021-2025 . Nakłady finansowe na rok 2025 – 3.210.293,00 zł z środków własnych.

7) „ Rozbudowa kanalizacji w gminie Rajcza” przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2025 nakłady finansowe w roku 2025 -343.568,00 zł z środków własnych.

8) „Budowa i modernizacja chodników wzdłuż dróg powiatowych w gminie Rajcza”- realizacja przewidziana na lata 2022-2025 współfinansowana z środków programu „Polski Ład” oraz dotacji Starostwa powiatowego w Żywcu. Nakłady na rok 2025 wynoszą 5.516.888,16 zł.

9) "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Rajcza " łączne nakłady finansowe 6.910.307,00 zł .Projekt realizowany w latach 2024-2026 w ramach 8 edycji programu Polski Ład. Nakłady na rok 2025 3.414.067,00 zł

Finasowanie z środków własnych i środków dotacji .

10) "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Rajcza " łączne nakłady finansowe 4.131.470,00 zł .Projekt realizowany w latach 2024-2026 w ramach 8 edycji programu Polski Ład. Nakłady na rok 2025- 2.042.308,00 zł

Finasowanie z środków własnych i środków dotacji .

11) " Oświetlenie przestrzeni publicznej" łączne nakłady finansowe 398.712,00 zł.

Projekt realizowany w latach 2024-2026 w ramach 8 edycji programu Polski Ład Nakłady na rok 2025 188.806,00 zł

Finasowanie z środków własnych i środków dotacji .

12)"Budowa świetlicy środowiskowej w Soli Kiczorze " łączne nakłady finansowe 1.741.690,00zł Projekt realizowany w latach 2024-2026 w ramach 8 edycji programu Polski Ład. Nakłady na rok 2025 616.424,00 zł

Finasowanie z środków własnych i środków dotacji.

13)"Budowa Gminnego Centrum Międzypokoleniowego w Rajczy"- łączne nakłady finansowe 1.036.664,00 zł. Projekt realizowany w latach 2024-2025 w ramach 8 edycji programu Polski Ład. Nakłady na rok 2025 -895.064,00

Finasowanie z środków własnych i środków dotacji.

14) "Urząd gminy dostępny dla każdego" ramach dofinansowania z PFRON wprowadzono nakłady bieżące na lata 2024 do 2025 w kwocie 2.460,00 zł w tym 2025 – 2.460,00 zł

nakłady majątkowe na lata 2024 do 2025 w kwocie 682.399,50 zł w tym 2025 – 682.399,50 zł

15)– „ Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach objętych ochroną konserwatorską w Gminie Rajcza”.

Projekt realizowany z dotacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz środków własnych gminy. Prace konserwatorskie będą prowadzone w Szkole Podstawowej w Rajczy oraz Dzwonnicy w Soli.

Łączne nakłady finansowe – 1.048.191,00 zł ; limit 2025 r – 1.015.765,00 zł

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;

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 2025 r – 510.700,00 zł.

W roku 2025 i latach następnych została spełniona relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Do wyliczeń WPF wykorzystano program BESTi@, w którym wykorzystano opracowane wskaźniki.

Przewodniczący Rady
Gminy Rajcza
Kazimierz Fajak