

**Uchwała nr XVII/ 105 / 2025      Rady Gminy Rajcza  
z dnia 29 kwietnia 2025 r**

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

Na podstawie art. 228 , art. 230 ust. 6 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j.Dz.U. 2024 r poz.1530 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U z 2024 r poz. 1465)

Rada Gminy postanawia:

**§ 1**

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

**§ 2**

Załączniki nr 1,2,3 do Uchwały NR XIII/77/2024 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza na lata 2025-2040 przyjętej przez Radę Gminy Rajcza w dniu 30 grudnia 2024 r otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1,2,3 do niniejszej uchwały.


**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady  
Gminy Rajcza  
Kazimierz Fajak**



Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 Uchwała Rady Gminy Rajcza Nr XVII/ 105 /2025 z dnia 2025-04-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		
			z tego:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Łp	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
2025	83 223 568,96	68 703 521,05	25 085 531,21	269 080,54	20 158 203,07	8 709 266,29	14 481 439,94	5 800 000,00	14 520 047,91	0,00	14 520 047,91
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	5 860 000,00	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
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
2029	78 033 664,00	77 416 864,00	28 288 410,00	303 435,00	22 446 037,00	10 287 862,00	16 091 120,00	6 116 600,00	616 800,00	0,00	616 800,00
2030	79 994 506,00	79 352 286,00	28 995 621,00	311 021,00	23 007 188,00	10 545 058,00	16 493 398,00	6 269 515,00	632 220,00	0,00	632 220,00
2031	81 906 741,00	81 286 741,00	29 691 516,00	318 487,00	23 559 360,00	10 798 139,00	16 889 239,00	6 419 983,00	650 000,00	0,00	650 000,00
2032	83 626 782,00	82 963 132,00	30 315 037,00	325 176,00	24 054 107,00	11 024 899,00	17 243 913,00	6 554 803,00	663 650,00	0,00	663 650,00
2033	85 299 318,00	84 622 396,00	30 921 338,00	331 680,00	24 535 189,00	11 245 397,00	17 588 791,00	6 685 899,00	676 923,00	0,00	676 923,00
2034	87 014 843,00	86 314 843,00	31 508 843,00	337 982,00	25 001 358,00	11 470 304,00	17 996 356,00	6 812 931,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2035	88 754 825,00	87 954 825,00	32 076 003,00	344 066,00	25 451 382,00	11 688 239,00	18 395 135,00	6 935 564,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2036	90 438 012,00	89 588 012,00	32 621 295,00	349 915,00	25 884 055,00	11 898 627,00	18 555 767,00	7 053 469,00	850 000,00	0,00	850 000,00
2037	92 060 158,00	91 160 158,00	33 110 614,00	355 164,00	26 272 316,00	12 193 450,00	19 228 614,00	7 159 271,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2038	93 426 060,00	92 476 060,00	33 574 163,00	360 136,00	26 640 129,00	12 376 352,00	19 525 280,00	7 259 500,00	950 000,00	0,00	950 000,00
2039	94 770 025,00	93 770 025,00	33 943 478,00	364 099,00	26 933 170,00	12 549 621,00	19 979 657,00	7 339 355,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2040	95 850 945,00	94 800 945,00	34 282 913,00	367 740,00	27 202 502,00	12 687 666,00	20 260 124,00	7 412 748,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w uśrednieniu, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody niezące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	96 780 738,86	69 967 996,69	34 108 302,36	947 673,03	440 292,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	26 812 742,17	26 812 742,17	4 445 886,74
2026	78 394 521,00	70 340 253,00	35 582 810,00	420 292,00	420 292,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 054 268,00	8 054 268,00	765 300,00
2027	72 639 380,00	72 144 692,00	37 646 613,00	400 292,00	400 292,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	694 688,00	694 688,00	0,00
2028	74 658 234,00	73 922 759,00	39 641 883,00	381 292,00	381 292,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	735 475,00	735 475,00	0,00
2029	76 733 664,00	75 770 828,00	40 712 214,00	361 292,00	361 292,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	962 836,00	962 836,00	0,00
2030	78 684 506,00	77 697 599,00	41 811 444,00	341 292,00	341 292,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	986 907,00	986 907,00	0,00
2031	80 506 741,00	79 495 162,00	42 888 541,00	321 292,00	321 292,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 011 579,00	1 011 579,00	0,00
2032	82 246 782,00	81 209 914,00	43 971 005,00	301 288,76	301 288,76	560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 036 868,00	1 036 868,00	0,00
2033	83 999 318,00	82 936 529,00	45 070 280,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 062 789,00	1 062 789,00	0,00
2034	86 214 843,00	84 625 485,00	46 151 967,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	1 589 358,00	1 589 358,00	0,00
2035	87 854 825,00	86 238 234,00	47 259 614,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 616 591,00	1 616 591,00	0,00
2036	89 538 012,00	87 893 507,00	48 346 585,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 644 505,00	1 644 505,00	0,00
2037	91 160 158,00	89 487 041,00	49 458 556,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 673 117,00	1 673 117,00	0,00
2038	92 526 060,00	90 829 480,00	50 546 645,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 696 580,00	1 696 580,00	0,00
2039	93 870 025,00	92 143 535,00	51 608 124,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 726 490,00	1 726 490,00	0,00
2040	95 372 180,96	93 815 028,96	52 691 895,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 557 152,00	1 557 152,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x		Moje środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1								
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1								
2025	-13 557 159,90	0,00	14 698 825,36	6 678 764,04	6 678 764,04	3 101 475,67	3 101 475,67	4 918 586,55	3 776 930,19								
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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2035	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2036	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2037	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2038	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2039	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2040	478 764,04	478 764,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiałoletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	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	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 315,00	1 248 315,00	0,00	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	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	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	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	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	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	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	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	478 764,04	478 764,04	0,00	0,00	0,00	

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

Rozchody budżetu, z tego:											Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	Izyczna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 099 250,65	0,00	-1 264 475,64	6 755 586,88		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 850 935,65	0,00	1 248 315,00	1 248 315,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 708 764,04	0,00	1 136 859,61	1 136 859,61		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 458 764,04	0,00	1 385 475,00	1 385 475,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 168 764,04	0,00	1 646 036,00	1 646 036,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 658 764,04	0,00	1 654 687,00	1 654 687,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 458 764,04	0,00	1 761 579,00	1 761 579,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 078 764,04	0,00	1 753 218,00	1 753 218,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 778 764,04	0,00	1 685 866,00	1 685 866,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 978 764,04	0,00	1 689 358,00	1 689 358,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 078 764,04	0,00	1 716 591,00	1 716 591,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 178 764,04	0,00	1 694 505,00	1 694 505,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 278 764,04	0,00	1 673 117,00	1 673 117,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 378 764,04	0,00	1 646 580,00	1 646 580,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	478 764,04	0,00	1 626 490,00	1 626 490,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	985 916,04	985 916,04		

B) Skorygowanie o środki dobowy 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 oblatkach dołączanych do wiadomości prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,29%	2,03%	7,70%	8,72%	TAK	TAK
2026	4,06%	5,28%	6,47%	7,49%	TAK	TAK
2027	3,82%	3,36%	5,50%	6,53%	TAK	TAK
2028	3,32%	3,53%	4,87%	5,90%	TAK	TAK
2029	3,19%	3,70%	3,89%	4,92%	TAK	TAK
2030	2,96%	3,48%	3,28%	4,31%	TAK	TAK
2031	2,84%	3,35%	2,97%	4,00%	TAK	TAK
2032	2,70%	3,22%	3,53%	3,53%	TAK	TAK
2033	2,43%	2,95%	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2034	1,62%	2,80%	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2035	1,64%	2,71%	3,29%	3,29%	TAK	TAK
2036	1,52%	2,54%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2037	1,42%	2,40%	3,01%	3,01%	TAK	TAK
2038	1,31%	2,24%	2,85%	2,85%	TAK	TAK
2039	1,23%	2,13%	2,69%	2,69%	TAK	TAK
2040	0,61%	1,23%	2,54%	2,54%	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

Przewodniczący Rady  
Gminy Raicza  
Kazimierz F.ujak



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:		
	Dochody bieżące na charakterze 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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	1 151 433,59	1 151 433,59	1 078 912,90	1 388 736,80	1 388 736,80	1 388 736,80	2 886 386,57	2 886 386,57	2 556 380,29
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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
2025	1 693 263,40	1 693 263,40	1 360 989,44	25 518 052,11	3 919 295,81	21 598 756,30	0,00	0,00	81 366,27	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 282 532,66	1 228 264,69	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	4 089,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udzku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			w tym:				w tym:						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
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		
2026	1 148 315,00	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	x	0,00	0,00		
2028	1 150 000,00	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	x	0,00	0,00		
2030	1 300 000,00	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	x	0,00	0,00		
2032	1 180 000,00	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	x	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady  
Gminy Rajcza  
Kazimierz Fujał

9) W projekcie należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki 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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Rady Gminy Rajcza Nr XVII/ 105 /2025  
z dnia 2025-04-29

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)				55 363 406,14	25 516 052,11	9 282 532,66	698 794,97	560 729,44	560 621,44
1.a	- wydatki bieżące				6 989 748,56	3 919 295,81	1 228 264,69	4 107,00	4 177,00	4 069,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 373 657,58	21 598 756,30	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:				5 755 783,80	4 547 819,77	498 827,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 700 530,60	2 854 556,57	498 827,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Doskonalenie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego polskich i słowickich 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	245 877,00	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	293 043,50	48 574,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Akceptacja włączająca czyli START do Szkoły w Ryperce Górnej - Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi	Urząd Gminy Rajcza	2024	2026	209 062,93	147 492,26	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	674 440,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Przed szkoląło 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	502 114,44	81 129,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Przed szkoląki 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	609 248,77	77 434,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Centrum europejskiej kultury góralskiej - Utworzenie transgranicznego europejskiego Centrum Kultury Góralskiej Gmina Rajcza i Gmina Skalité	Urząd Gminy Rajcza	2025	2026	584 837,00	333 524,00	251 313,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 054 863,20	1 693 263,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Doskonalenie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego polskich i słowickich 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	38 240 387,96
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159 913,50
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	33 080 474,46
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046 646,94
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	3 353 383,74
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	48 816,00
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	245 877,00
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	341 618,18
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	187 867,26
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	674 440,60
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	583 244,14
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	686 683,56
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	584 837,00
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	1 683 263,20
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	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 do skutecznego zapobiegania na incydenty w w systemach informacyjnych państwa i samorządów	Urząd Gminy Rajcza	2024	2025	318 942,20	318 942,20	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 Skaliste	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				49 607 612,34	20 970 232,34	8 783 705,49	698 794,97	560 729,44	560 821,44
1.3.1	- wydatki bieżące				3 288 817,96	1 064 739,24	729 437,52	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	28 252,00	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, Ujsoly.	Urząd Gminy Rajcza	2020	2026	1 916 986,32	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	2 480,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sloneczna 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
1.3.1.9	Opracowanie planu ogólnego Gminy Rajcza - Głównym celem planu ogólnego jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju gminy i harmonijnego zagospodarowania jej przestrzeni.	Urząd Gminy Rajcza	2025	2026	240 000,00	96 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 318 794,38	19 905 493,10	8 054 267,97	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, Oścadczy na Słowacji	Urząd Gminy Rajcza	2021	2025	2 479 006,19	1 553 330,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu w Gminie Rajcza - Inwestycje w zakresie wodociągu w Gminie Rajcza	Urząd Gminy Rajcza	2021	2025	5 382 070,00	1 416 253,30	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	425 000,00	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

potwierdzenie za zgodność z oryginałem: Kazimierz Fajek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.02

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	318 942,20
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	33 193 741,02
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	1 806 529,76
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	28 252,00
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	22 276,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
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	31 387 211,26
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	1 553 330,17
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	1 416 253,30
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	425 000,00
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



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						
1.3.2.9	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w ramach 8 Edycji Polski Ład - 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
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 Młodzypokoleniowego w Rajczy w ramach 8 edycji Polskiego Ładu - Budowa centrum w celu prowadzenia międzypokoleniowej działalności integracyjnej	Urząd Gminy Rajcza	2024	2025	1 036 664,00	895 064,00	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	848 899,50	848 899,50	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	512 700,00	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
1.3.2.9	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
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	848 899,50
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	512 700,00

Przewodniczący Rady  
Gminy Rajcza  
Kazimierz Fijał

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Rajcza NR XVII/ 105 /2025 z dnia 29 kwietnia 2025 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza na lata 2025-2040**

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza.

I. Niniejszą uchwałą wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej poprzez dostosowanie planu budżetu gminy na rok 2025 do uchwały budżetowej.

**1. Zmiana planowanych dochodów**

Dochody na rok 2025 zaplanowano w kwocie 83.223.568,96 zł zwiększono o kwotę 734.506,27 zł.

1.1. Dochody bieżące na rok 2025 wynoszą 68.703.521,05 zł

W wyniku zmian w budżecie zwiększyły się o kwotę 482.892,13 zł z tytułu:

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwota	-	193.440,22 zł
- subwencji ogólnej	-	253.558,00 zł
- pozostałe dochody bieżące	-	35.959,94 zł

Ponadto zwiększono w poz.9.1, 9.1.1, 9.1.1. dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3 ustawy o kwotę 31.830,00 zł. Sa to środki na realizację zadania "Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bielskim. gliwickim,rybnickim i tyskim" - zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych na rzecz placówek dydaktycznych. W gminie Rajcza wsparciem objęte są : Przedszkole Publiczne w Rajczy, Przedszkole w Zwardoniu, Przedszkole w Soli, Szkoła Podstawowa w Rycerze Dolnej, Szkoła Podstawowa w Rycerze Górnej.

1.2 Dochody majątkowe n rok 2025 wynoszą 14.520.047,91 zł

Zwiększyły się o kwotę 251.548,11 zł z tytułu dotacji na zadanie " Aktywne place zabaw" , zadanie realizowane przy Żłobku Gminnym "Maluszek" w Rajczy

**2. Zmiana planowanych wydatków**

Wydatki budżetu gminy na rok 2025 zaplanowano w kwocie 96.780.738,86 zł

W wyniku zmian w budżecie zwiększyły się o kwotę 2.633.420,87 zł.

2.1 Wydatki bieżące na rok 2025 zaplanowano w kwocie 69.967.996,69zł, zwiększono o kwotę 551.797,22 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 308.572,50 zł,

- pozostałe wydatki jednostek budżetowych

oraz wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 243.224,72 zł

Ponadto zwiększono w poz.9.3, 9.3.1, 9.3.1. wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3 ustawy o kwotę 31.830,00 zł. Sa to środki na realizację zadania "Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bielskim. gliwickim,rybnickim i tyskim" - zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych na rzecz placówek dydaktycznych. W gminie Rajcza wsparciem objęte

są : Przedszkole Publiczne w Rajczy, Przedszkole w Zwardoniu, Przedszkole w Soli, Szkoła Podstawowa w Rycerze Dolnej, Szkoła Podstawowa w Rycerze Górnej.

2.2. Wydatki majątkowe na rok 2025 wynoszą 26.812.742,17 zł. Zostały zwiększone o kwotę 2.081.623,65 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem majątkowym do uchwały budżetowej.

### 3. Wynik Budżetu

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą wpłynęły na zmianę wyniku finansowego.

Deficyt budżetu wynosi 13.557.169,90 zł i zwiększył się o 1.898.914,60 zł zostanie on pokryty przychodami budżetu.

### 4. Przychody budżetu

Ogółem przychody budżetu w roku 2025 uległy zmianie i wynoszą 14.698.826,36 zł.

4.1 Wprowadzono wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.898.914,60 zł w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1.898.914,60 zł.

5. Kwota długu -na rok 2025 wynosi 16.099.250,66 zł.

Zmiany w budżecie spowodowały zmianę relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy o finansach publicznych do kwoty ;

- relacja między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi -1.264.475,64 zł ( zwiększenie o - 68.839,06 zł)

- relacja między dochodami bieżącymi skorygowanymi o przychody z art. 217 ust 2 a wydatkami bieżącymi – 6.755.586,68 zł (+1.830.075,54 zł)

### 7. Zmiana w Załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć,

Wprowadzono zmiany poprzez zwiększenie nakładów finansowych na rok 2025 w poniższych pozycjach przedsięwzięć :

1.3.2.2- Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza odcinek "Janoty Ośrodek Brzeszcze w Rycerze Dolnej" zwiększono nakłady w 2025 r o kwotę 160,94 zł z tytułu odsetk od środków na rachunku bankowym , przeznaczonych na cele inwestycyjne.

1.3.2.3 - Budowa wodociągu w gminie Rajcza - zmniejszono nakłady o kwotę 1.794.039,70 zł z przeznaczeniem środków na dotacje dla Związku Międzygminnego ds Ekologii na budowę kanalizacji w Zwardoniu.


1.3.2.4 - Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rajcza - zwiększono nakłady na rok 2025 o kwotę 81.432,00 zł.

1.3.2.13 - Urząd Gminy Dostępny dla każdego - zwiększono nakłady na o kwotę 136.000,00 zł.

1.3.2.17 - Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach objętych ochroną konserwatorską w Gminie Rajcza etap II- Prace konserwatorskie przy SP Rajcza - zwiększono nakłady o 2.000,00 zł.

## II. 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.

Przewodniczący Rady  
Gminy Rajcza  
  
Kazimierz Fajak

