

**Uchwała nr XX/ 119 / 2025 Rady Gminy Rajcza
z dnia 26 czerwca 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

Dokonyje 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 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Rady Gminy Rajcza nr XX/ 119 /2025
z dnia 2025-06-26

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								1.1.5.1	1.2		
	1										

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

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

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
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	97 945 141,68	70 730 267,51	34 065 800,35	947 873,03	440 292,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	27 214 874,17	27 214 874,17	5 550 588,74		
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	72 839 380,00	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	42 898 541,00	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		

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		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)	3			3.1	4		4.1	4.1.1			
Lp													
2025	-13 948 242,90			15 089 899,36	6 678 764,04	6 678 764,04	0,00	0,00	3 101 475,67	3 101 475,67	5 309 659,65	4 168 003,19	
2026	1 248 315,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 142 171,61			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 250 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 300 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2031	1 400 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 380 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 300 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	800 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	900 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	900 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	900 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	900 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	900 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	478 764,04			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych x	w tym:	
	Splaty 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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 656,46	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 315,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 171,61	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	478 764,04	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x					
								6	6.1	7.1		
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	-1 433 406,64	6 977 728,68		
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	11 158 764,04	0,00	1 646 036,00	1 646 036,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 858 764,04	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		

g) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
I p	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,29%	1,69%	7,70%	8,72%	TAK	TAK
2026	4,06%	5,28%	6,42%	7,44%	TAK	TAK
2027	3,82%	3,96%	5,46%	6,48%	TAK	TAK
2028	3,32%	3,53%	4,83%	5,85%	TAK	TAK
2029	3,19%	3,70%	3,84%	4,87%	TAK	TAK
2030	2,96%	3,48%	3,23%	4,26%	TAK	TAK
2031	2,84%	3,35%	2,92%	3,95%	TAK	TAK
2032	2,70%	3,22%	3,48%	3,48%	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

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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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	1 151 433,69	1 151 433,59	1 078 912,90	1 388 736,80	1 388 736,80	1 388 736,80	2 849 956,57	2 849 956,57	2 526 498,68	
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:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	1 729 693,40	1 729 693,40	1 390 871,04	25 579 681,31	3 882 865,81	21 696 815,50	0,00	0,00	81 366,27	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 232 561,66	1 228 264,69	8 004 296,97	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			w tym:						10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
					spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	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			

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
Gminy Rajcza
Kazimierz Fujał

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 420 836,34	25 579 681,31	9 232 551,66	698 794,97	560 729,44	580 621,44
1.a	- wydatki bieżące				6 989 748,56	3 882 885,81	1 228 264,69	4 107,00	4 177,00	4 089,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 431 087,78	21 696 815,50	8 004 296,97	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:				5 792 224,00	4 547 819,97	498 827,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 700 930,60	2 818 126,57	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	209 447,00	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	Akcja włączająca czyli START do Szkoły w Rycerce Górnej - Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi	Urząd Gminy Rajcza	2024	2026	209 082,93	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 wyłgnięcie 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	Przedszkolko z POWERem - Wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych zakup doposażenia do placówki oraz podniesienie umiejętności kadry	Urząd Gminy Rajcza	2024	2026	622 816,87	502 114,44	81 129,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Przedszkolaki z gminy Rajcza - z dolni 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 tarasgranicznego 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				2 091 293,40	1 729 693,40	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	38 252 046,16
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123 483,50
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	33 128 562,66
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046 647,14
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	3 316 953,74
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	209 447,00
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	588 244,14
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	1 729 693,40
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 skutecznego zapobiegania na incydenty w w systemach informacyjnych państwa i samorządów	Urząd Gminy Rajcza	2024	2025	355 372,40	355 372,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Centrum europejskiej kultury góralskiej - Utworzenie tarasgranicznego 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				49 628 612,34	21 031 861,34	8 733 734,49	698 794,97	560 729,44	560 621,44
1.3.1	- wydatki bieżące				3 288 817,96	1 064 739,24	729 437,52	4 107,00	4 177,00	4 089,00
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, Ryceńka Dolna, Sól - Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Rajcza, Ryceńka 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, Ujszoły.	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	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	4 089,00
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				46 339 794,38	19 967 122,10	8 004 296,97	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 Ryceńce Dolnej - Skomunikowanie rejonów Ryceńki Górnej z Rajczą oraz istniejących tras rowerowych Węgierskiej Górki, Miłówki, Oścadczy na Słowacji	Urząd Gminy Rajcza	2021	2025	2 479 006,19	1 553 330,17	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

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	355 372,40
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	33 205 399,02
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	22 278,00
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	31 398 869,26
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 przestrzeni publicznej w ramach 8 Edycji Polski Ład - Oświetlenie energooszczędne przestrzeni publicznej w gminie Rajcza	Urząd Gminy Rajcza	2024	2026	388 712,00	248 806,00	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	Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach objętych ochroną konserwatorską w Gminie Rajcza - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Gminy Rajcza	2024	2025	869 899,50	869 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Prace konserwatorskie przy zespole sakralnym wraz z kościołem parafialnym w Rajczy - Ochrona zabytków	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 i roboty budowlane przy zabytkach objętych ochroną konserwatorską w Gminie Rajcza - Ochrona zabytków	Urząd Gminy Rajcza	2024	2026	1 530 600,00	745 929,00	715 329,00	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	398 712,00
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	869 899,50
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	1 461 256,00
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 Fufak

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

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Rajcza NR XX/ 119 /2025 z dnia 26 czerwca 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 83.996.898,78 zł zwiększono o kwotę 773.329,82 zł.

1.1. Dochody bieżące na rok 2025 wynoszą 69.296.860,87 zł

W wyniku zmian w budżecie zwiększyły się o kwotę 593.339,82 zł z tytułu:

- | | | |
|--|---|---------------|
| - dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwota | - | 552.866,82 zł |
| - pozostałe dochody bieżące | - | 40.473,00 zł |

1.2 Dochody majątkowe na rok 2025 wynoszą 14.700.037,91 zł

Zwiększyły się o kwotę; 333.161,00 zł z tytułu dotacji na zadanie;

- " Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rycerka Dolna" 267.000,00 zł
- "Oświetlenie przestrzeni publicznej w ramach 8 edycji Polski Ład" 60.000,00 zł ,
- dochody z opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego 6.161,00 zł

Zmniejszyły się o kwotę 153.171,00 zł dochodów na zadanie;

- "Prace konserwatorskie przy zespole sakralnym wraz z kościołem parafialnym w Rajczy " 34.671,00
- zmniejszenie dochodów z tytułu braku realizacji zadania "Inicjatywa sołecka" -118.500,00 zł.

W pozostałych latach prognozy nie dokonano zmian w dochodach gminy.

2. Zmiana planowanych wydatków

Wydatki budżetu gminy na rok 2025 zaplanowano w kwocie 97.945.141,68 zł

W wyniku zmian w budżecie zwiększyły się o kwotę 1.164.402,82 zł.

2.1 Wydatki bieżące na rok 2025 zaplanowano w kwocie 70.730.267,51 zł, zwiększono o kwotę 762.270,82 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych.

Ponadto zmniejszono 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 36.430,00 zł. Są to środki na realizację projektu "Cyfrowa gmina " zostały one zaliczone na zwiększenie wydatków majątkowych w poz.9.4,9.4.1.

2.2. Wydatki majątkowe na rok 2025 wynoszą 27.214.874,17 zł. Zostały zwiększone o kwotę 402.132,00 zł z

przeznaczeniem na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem majątkowym do uchwały budżetowej.

Pozostałych latach prognozy finansowej nie dokonano zmian w wydatkach gminy.

3. Wynik Budżetu

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą wpłynęły na zmianę wyniku finansowego.

Deficyt budżetu wynosi 13.948.242,90 zł i zwiększył się o 391.073,00 zł zostanie on pokryty przychodami budżetu.

4.Przychody budżetu

Ogółem przychody budżetu w roku 2025 uległy zmianie i wynoszą 15.089.899,36 zł.

4.1 Zwiększono wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 391.073,00 zł w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 391.073,00 zł.

W pozostałych latach prognozy przychody nie uległy zmianie.

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 -1.433.406,64 zł (zwiększenie o -168.931,00 zł)

- relacja między dochodami bieżącymi skorygowanymi o przychody z art. 217 ust 2 a wydatkami bieżącymi – 6.977.728,68 zł (+222.142,00 zł)

W pozostałych latach prognozy nie dokonano zmian.

7. Zmiana w Załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć,

Wprowadzono zmiany poprzez zwiększenie nakładów finansowych na rok 2025 o kwotę 61.629,20 zł oraz zmniejszenie w roku 2026 o kwotę 49.971,00 zł w poniższych pozycjach przedsięwzięć :

1.1.1.2 - "Cyfrowa gmina"- w roku 2025 zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 36.430,00 zł a zwiększono wydatki majątkowe w projekcie.

1.3.2.10- "Oświetlenie przestrzeni publicznej w ramach 8 edycji Polski Ład" zwiększono nakłady w 2025 r o kwotę 60.000,00 zł przeznaczone na cele inwestycyjne nie wykorzystane w roku 2024 .

1.3.2.13 - "Urząd gminy dostępny dla każdego"- w roku 2025 zwiększono nakłady finansowe o kwotę 21.000,00 zł

1.3.2.16 - "Prace konserwatorskie przy zespole sakralnym wraz z kościołem parafialnym w Rajczy " etap II- zmniejszono nakłady w roku 2025 o 19.371,00 zł oraz w roku 2026 - o 49.971,00 zł. Zmiana wynika z podpisania umowy z wykonawcą po przetargu na niższą kwotę.

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 Fujak

