

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 13 785 260,79 B 13 545 866,79 C 239 394,00	4 325 517,84 4 320 517,84 5 000,00	2 129 408,73 1 941 893,73 187 515,00	1 287 280,71 1 240 401,71 46 879,00	716 109,68 716 109,68 0,00	1 174 007,60 1 174 007,60 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 1 277 172,08 B 1 272 172,08 C 5 000,00	1 272 172,08 1 272 172,08 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 12 508 088,71 B 12 273 694,71 C 234 394,00	3 048 345,76 3 048 345,76 0,00	2 129 408,73 1 941 893,73 187 515,00	1 287 280,71 1 240 401,71 46 879,00	716 109,68 716 109,68 0,00	1 174 007,60 1 174 007,60 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				A 2 417 442,00 B 2 417 442,00 C 0,00	1 760 615,00 1 760 615,00 0,00	656 827,00 656 827,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 42 000,00 B 42 000,00 C 0,00	42 000,00 42 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	" Równaj do najlepszych" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego w SP w Rycerze Dolnej	Urząd Gminy Rajcza	2017	2019	A 42 000,00 B 42 000,00 C 0,00	42 000,00 42 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 2 375 442,00 B 2 375 442,00 C 0,00	1 718 615,00 1 718 615,00 0,00	656 827,00 656 827,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Ograniczenie niskiej emisji w obiektach komunalnych Gminy Rajcza - Zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej oraz poprawa jakości powietrza w regionie poprzez termomodernizację zlokalizowanych na obszarze Gminy budynk. publ.	Urząd Gminy Rajcza	2016	2020	A 2 375 442,00 B 2 375 442,00 C 0,00	1 718 615,00 1 718 615,00 0,00	656 827,00 656 827,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 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	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 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	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				A 11 367 818,79 B 11 128 424,79 C 239 394,00	2 564 902,84 2 559 902,84 5 000,00	1 472 581,73 1 285 066,73 187 515,00	1 287 280,71 1 240 401,71 46 879,00	716 109,68 716 109,68 0,00	1 174 007,60 1 174 007,60 0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	802 232,23	460 488,00	448 588,00	436 688,00	424 788,00	412 888,00	400 988,00	389 088,00	377 188,00	13 785 260,79
	802 232,23	460 488,00	448 588,00	436 688,00	424 788,00	412 888,00	400 988,00	389 088,00	377 188,00	13 545 866,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 394,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 172,08
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 172,08
1.b	802 232,23	460 488,00	448 588,00	436 688,00	424 788,00	412 888,00	400 988,00	389 088,00	377 188,00	12 508 088,71
	802 232,23	460 488,00	448 588,00	436 688,00	424 788,00	412 888,00	400 988,00	389 088,00	377 188,00	12 273 694,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 394,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 442,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 442,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 442,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 442,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 442,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 442,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	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	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	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
1.3	802 232,23	460 488,00	448 588,00	436 688,00	424 788,00	412 888,00	400 988,00	389 088,00	377 188,00	11 367 818,79
	802 232,23	460 488,00	448 588,00	436 688,00	424 788,00	412 888,00	400 988,00	389 088,00	377 188,00	11 128 424,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 394,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				A 1 235 172,08 B 1 230 172,08 C 5 000,00	1 235 172,08 1 230 172,08 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	2014	2019	A 1 217 572,08 B 1 217 572,08 C 0,00	1 217 572,08 1 217 572,08 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
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Określenie rodzaju terenów i kierunków rozwoju przestrzennego Gminy Rajcza	Urząd Gminy Rajcza	2016	2019	A 12 600,00 B 12 600,00 C 0,00	12 600,00 12 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.3	"Śloneczna Żywiecczyzna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie w ramach dz.4.1.3 RPO	Urząd Gminy Rajcza	2019	2021	A 5 000,00 B 0,00 C 5 000,00	5 000,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 10 132 846,71 B 9 898 252,71 C 234 394,00	1 329 730,76 1 329 730,76 0,00	1 472 581,73 1 285 066,73 187 515,00	1 287 280,71 1 240 401,71 46 879,00	716 109,68 716 109,68 0,00	1 174 007,60 1 174 007,60 0,00
1.3.2.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	2011	2024	A 5 590 872,71 B 5 590 872,71 C 0,00	1 329 730,76 1 329 730,76 0,00	1 285 066,73 1 285 066,73 0,00	1 240 401,71 1 240 401,71 0,00	716 109,68 716 109,68 0,00	689 719,60 689 719,60 0,00
1.3.2.2	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza IIa - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	2023	2032	A 4 307 380,00 B 4 307 380,00 C 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	484 288,00 484 288,00 0,00
1.3.2.3	"Śloneczna Żywiecczyzna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie w ramach dz.4.1.3 RPO	Urząd Gminy Rajcza	2019	2021	A 234 394,00 B 0,00 C 234 394,00	0,00 0,00 234 394,00	187 515,00 0,00 187 515,00	46 879,00 0,00 46 879,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 172,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 172,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 572,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 572,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	802 232,23	460 488,00	448 588,00	436 588,00	424 788,00	412 888,00	400 988,00	389 088,00	377 188,00	10 132 646,71
	802 232,23	460 488,00	448 588,00	436 588,00	424 788,00	412 888,00	400 988,00	389 088,00	377 188,00	9 898 252,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 394,00
1.3.2.1	329 844,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 872,71
	329 844,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 872,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	472 388,00	460 488,00	448 588,00	436 588,00	424 788,00	412 888,00	400 988,00	389 088,00	377 188,00	4 307 380,00
	472 388,00	460 488,00	448 588,00	436 588,00	424 788,00	412 888,00	400 988,00	389 088,00	377 188,00	4 307 380,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 394,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 394,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kopeć