

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	12.1	12.1.1					12.1.1	12.1.1.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3.1
2019	322 331,00	320 047,00	320 047,00	4 017 733,00	4 012 415,00	4 012 415,00	4 012 415,00	79 710,06	71 787,80
2020	0,00	0,00	0,00	558 302,95	558 302,95	558 302,95	558 302,95	116 513,61	99 036,57
2021	99 036,57	99 036,57	99 036,57	1 225 699,75	1 225 699,75	1 225 699,75	1 225 699,75	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	1 780 632,43	1 393 992,00	1 393 992,00	253 920,26	253 920,26	253 920,26	253 920,26	0,00	0,00
2020	2 122 860,04	1 784 002,70	1 784 002,70	332 301,05	332 301,05	332 301,05	332 301,05	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp												
2019		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00		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	0,00
2029		0,00		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	0,00
2031		0,00		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	0,00







Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 15 i 16 w pozycji 1 z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych:

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na podstawie wieloletniej prognozy finansowej, w której uwzględniono wyłączenia z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długi to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady  
Zbigniew Kopec



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 15 510 986,96 B 13 785 260,79 C 1 725 726,17	4 468 697,36 4 325 517,84 143 179,52	3 711 955,38 2 129 408,73 1 582 546,65	1 287 280,71 1 287 280,71 0,00	716 109,68 716 109,68 0,00	1 174 007,60 1 174 007,60 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 1 474 847,78 B 1 277 172,08 C 197 675,70	1 358 334,17 1 277 172,08 81 162,09	116 513,61 0,00 116 513,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 14 036 139,18 B 12 508 088,71 C 1 528 050,47	3 110 363,19 3 048 345,76 62 017,43	3 595 441,77 2 129 408,73 1 466 033,04	1 287 280,71 1 287 280,71 0,00	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 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:				A 4 078 487,25 B 2 417 442,00 C 1 661 045,25	1 839 113,60 1 760 615,00 78 498,60	2 239 373,65 656 827,00 1 582 546,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 174 994,78 B 42 000,00 C 132 994,78	58 481,17 42 000,00 16 481,17	116 513,61 0,00 116 513,61	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 38 333,60 B 42 000,00 C -3 666,40	38 333,60 42 000,00 -3 666,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.2	"Wspólnie w harmonii przyrody, ciałai duszy" - Wzmocnienie wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez osoby odwiedzające i mieszkańców regionu pogranicza	RAJCZA	2019	2020	A 136 661,18 B 0,00 C 136 661,18	20 147,57 0,00 20 147,57	116 513,61 0,00 116 513,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 3 903 492,47 B 2 375 442,00 C 1 528 050,47	1 780 632,43 1 718 615,00 62 017,43	2 122 860,04 656 827,00 1 466 033,04	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 2 425 442,00 B 2 375 442,00 C 50 000,00	1 768 615,00 1 718 615,00 50 000,00	656 827,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.2	"Wspólnie w harmonii przyrody ciałai duszy" - Wzmocnienie wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez osoby odwiedzające i mieszkańców regionu pogranicza	RAJCZA	2019	2020	A 1 478 050,47 B 0,00 C 1 478 050,47	12 017,43 0,00 12 017,43	1 466 033,04 0,00 1 466 033,04	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



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	15 510 986,96
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 726,17
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 847,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 172,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 675,70
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	14 036 139,18
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 050,47
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078 487,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 442,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 045,25
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 994,78
	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	132 994,78
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 333,60
	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	-3 666,40
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 661,18
	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	136 661,18
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 903 492,47
	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	1 528 050,47
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 442,00
	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	50 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 050,47
	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	1 478 050,47
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	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
1.2.1	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



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						
1.2.2	- 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 11 432 499,71 B 11 367 818,79 C 64 680,92	2 629 583,76 2 584 902,84 64 680,92	1 472 581,73 1 472 581,73 0,00	1 287 280,71 1 287 280,71 0,00	716 109,68 716 109,68 0,00	1 174 007,60 1 174 007,60 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 1 299 853,00 B 1 235 172,08 C 64 680,92	1 299 853,00 1 235 172,08 64 680,92	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 1 282 253,00 B 1 217 572,08 C 64 680,92	1 282 253,00 1 217 572,08 64 680,92	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 5 000,00 C 0,00	5 000,00 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 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 10 132 646,71 B 10 132 646,71 C 0,00	1 329 730,76 1 329 730,76 0,00	1 472 581,73 1 472 581,73 0,00	1 287 280,71 1 287 280,71 0,00	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 234 394,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	187 515,00 187 515,00 0,00	46 879,00 46 879,00 0,00	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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
1.3	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	11 432 499,71
	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	11 367 818,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 680,92
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 853,00
	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	64 680,92
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 253,00
	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	64 680,92
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	436 688,00	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	436 688,00	424 788,00	412 888,00	400 988,00	389 088,00	377 188,00	10 132 646,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	436 688,00	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	436 688,00	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 Kopec



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

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Gminy Rajcza  
Nr X/ 66 /2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r  
w sprawie WPF na lata 2019-2032

Objaśnienia do wartości zmian przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.

### 1. Dochody

Dochody na rok 2019 zaplanowano w kwocie 47.077.926,76 zł.

1.1. Dochody bieżące na rok 2019 zostały zaplanowane w kwocie 41.551.783,76 zł,

Dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 185.843,22 złotych w tym;

- dotacje na zadania własne i zlecone	-	128.407,22
- środki wypracowane przez szkoły	-	23.381,00
- odszkodowania z mienia	-	34.055,00

#### 1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5.526.143,00 zł nie uległy zmianie.

### 2. Wydatki

Wydatki budżetu Gminy na rok 2019 zaplanowano w kwocie 45.147.644,16 zł.

2.1 Wydatki bieżące na rok 2019 zaplanowano w kwocie 38.798.318,72 zł i zostały zwiększone o kwotę 185.843,22 zł. W wyniku zmian w budżecie uległy zmianie wysokości wydatków;

- wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 256.710,37 zł
- wydatków majątkowe zmniejszyły się o kwotę 70.867,15

2.2. Wydatki majątkowe na 2019 rok zaplanowano w kwocie 6.349.325,44 zł uległy zmniejszeniu o kwotę 70.867,15 zł.

### 3. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu.

3.1 Przychody w 2019 roku zaplanowano w kwocie 901.584,92 zł, na które składa się:

- Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie -678.315,92 zł przewidywana spłata w latach 2024-2026,
- Wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 223.269,00 zł

Przychody nie uległy zmianie.

3.2 Rozchody w latach 2019 -2027 zaplanowano z tytułu spłat kredytów, oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie umów podpisanych z bankami oraz na podstawie harmonogramu planowanego do zaciągnięcia kredytu, odsetki od planowanego kredytu przy stawce WIBOR 3 m-ce 1,72 plus



marża 1,10 pkt.

W roku 2019 rozchody wyniosą 2.831.867,52 zł.

Zastosowano wyłączenia ze spłaty długu w kwocie 1.448.549,52 zł z tytułu otrzymania refundacji poniesionych wydatków na wyprzedzające finansowanie.

Powyższe wyłączenia dotyczą rat kredytów zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie niżej wymienionych projektów:

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| - " Budowa transgranicznej polsko-słowackiej trasy turystycznej" | - kwota 1.295.364,04 zł |
| - "Rozdzwiny Pogrnicze"  | - kwota 88.636,20 zł    |
| - "Scheda z nutką"   | - kwota 64.549,28 zł    |

Rozchody nie uległy zmianie.

### 3.3. Wynik Budżetu

W roku 2019 wynik budżetu jest dodatni i wynosi 1.930.282,60 zł. Zostanie on przeznaczony na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

W latach 2020-2027 planuje się dodatni wynik finansowy który zostanie przeznaczony na spłatę zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Wynik Budżetu nie uległ zmianie.

### 4. Kwota długu

Planowana kwota długu nie uległa zmianie i na koniec roku 2019 wynosi 7.560.263,26 zł.

Zgodnie z zawiadomieniem ze Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu z dnia 03.06.2019 r nr ZM-JRP.0424.1.49.2019.AH, w 2019 r skorygowano zastosowane wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań dla poręczeń pożyczki dla Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu z kwoty 103.107,69 zł do kwoty 206.215,38 zł.

W opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajcza na lata 2019-2032 w roku 2019 i latach następnych została spełniona relacja o której mowa w art. 243 ustawy finansach publicznych.

### 5. Objasnienia do załącznika nr 2 - Przedsięwzięcia

W załączniku Nr 2 – Przedsięwzięcia, dokonano zmian poprzez wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn" Wspólnie w harmonii przyrody, ciała i duszy" realizowanego przez Gminę Rajcza jako partnera z miastem Żyliną w ramach programu INTERREG Polska-Słowacja w latach 2019-2020- łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 1.614.711,69zł . Ponadto skorygowano plany wcześniej wprowadzonych przedsięwzięć zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2019 w poz.1.1.1.1- dokonano zmniejszenia o kwotę 3.666,40 zł.W poz.1.1.2.1 zwiększono wydatki o kwotę 50.000,00 zł.

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

Przewodniczący Rady  
Zbigniew Kopeć