

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)					4 515 424,36	3 032 862,71	1 542 838,05	720 959,05	870 959,05
						4 468 697,36	3 711 955,38	1 287 280,71	716 109,68	1 174 007,60
						46 727,00	-679 092,67	255 557,34	4 849,37	-303 048,55
1.a	- wydatki bieżące					1 365 061,17	127 028,61	0,00	0,00	0,00
						1 358 334,17	116 513,61	0,00	0,00	0,00
						6 727,00	10 515,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					3 150 363,19	2 905 834,10	1 542 838,05	720 959,05	870 959,05
						3 110 363,19	3 595 441,77	1 287 280,71	716 109,68	1 174 007,60
						40 000,00	-689 607,67	255 557,34	4 849,37	-303 048,55
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:					1 879 113,60	2 263 873,65	925 000,00	0,00	0,00
						1 839 113,60	2 239 373,65	0,00	0,00	0,00
						40 000,00	24 500,00	925 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					58 481,17	116 513,61	0,00	0,00	0,00
						58 481,17	116 513,61	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 Rycercie Dolnej	Urząd Gminy Rajcza	2017	2019		38 333,60	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
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		20 147,57	116 513,61	0,00	0,00	0,00
						20 147,57	116 513,61	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 820 632,43	2 147 360,04	925 000,00	0,00	0,00
						1 780 632,43	2 122 860,04	0,00	0,00	0,00
						40 000,00	24 500,00	925 000,00	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		1 768 615,00	656 827,00	0,00	0,00	0,00
						1 768 615,00	656 827,00	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		12 017,43	1 466 033,04	0,00	0,00	0,00
						12 017,43	1 466 033,04	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Produkcja i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Fotowoltaika - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Rajcza	Urząd Gminy Rajcza	2019	2021		40 000,00	24 500,00	925 000,00	0,00	0,00
						40 000,00	24 500,00	925 000,00	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:					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	870 959,05	694 687,97	694 687,97	694 687,97	556 552,44	556 552,44	556 552,44	556 552,44	506 552,46	16 288 473,08
	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
	68 726,82	234 199,97	246 099,97	257 999,97	131 764,44	143 664,44	155 564,44	167 464,44	129 364,46	757 486,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 089,78
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 847,78
1.b	870 959,05	694 687,97	694 687,97	694 687,97	556 552,44	556 552,44	556 552,44	556 552,44	506 552,46	14 776 383,30
	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
	68 726,82	234 199,97	246 099,97	257 999,97	131 764,44	143 664,44	155 564,44	167 464,44	129 364,46	740 244,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965 631,93
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078 487,25
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 144,68
	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	174 994,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	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
	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790 637,15
	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	887 144,68
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 086,68
	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	-102 355,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 050,47
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	989 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 500,00
	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	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

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						
1.2.1	- 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 11 302 841,15 B 11 432 499,71 C -129 658,56	2 636 310,76 2 629 583,76 6 727,00	768 989,06 1 472 561,73 -703 592,67	617 838,05 1 287 280,71 -669 442,66	720 959,05 716 109,68 4 849,37	870 959,05 1 174 007,60 -303 048,55
1.3.1	- wydatki bieżące				A 1 317 095,00 B 1 299 853,00 C 17 242,00	1 308 580,00 1 299 853,00 6 727,00	10 515,00 0,00 10 515,00	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 1 282 253,00 C 0,00	1 282 253,00 1 282 253,00 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
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Określenie rodzaju terenów i kierunków rozwoju przestrzennego Gminy Rajcza	Urząd Gminy Rajcza	2016	2019	A 15 820,00 B 12 600,00 C 3 220,00	15 820,00 12 600,00 3 220,00	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
1.3.1.4	Opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Rajcza na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2026 - Realizacja polityki ochrony środowiska w Gminie Rajcza uwzględniając cele zawarte w strategiach i dokumentach programowych	Urząd Gminy Rajcza	2019	2020	A 14 022,00 B 0,00 C 14 022,00	3 507,00 0,00 3 507,00	10 515,00 0,00 10 515,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 9 985 746,15 B 10 132 646,71 C -146 900,56	1 329 730,76 1 329 730,76 0,00	758 474,06 1 472 561,73 -714 107,67	617 838,05 1 287 280,71 -669 442,66	720 959,05 716 109,68 4 849,37	870 959,05 1 174 007,60 -303 048,55
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 9 751 352,15	1 329 730,76 -1 329 730,76 1 329 730,76	1 285 066,73 -1 285 066,73 570 959,06	1 240 401,71 -1 240 401,71 570 959,05	716 109,68 -716 109,68 720 959,05	689 719,60 -689 719,60 870 959,05
1.3.2.2	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II i III - Ochrona środowiska (wartość zmniejszona)	Urząd Gminy Rajcza	2019	2032	A 4 307 380,00 B 5 443 972,15 C 234 394,00	0,00 1 329 730,76 0,00	0,00 570 959,06 187 515,00	0,00 570 959,05 46 879,00	0,00 720 959,05 46 879,00	484 288,00 386 671,05 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
1.2.1	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	870 959,05	694 687,97	694 687,97	694 687,97	556 552,44	556 552,44	556 552,44	556 552,44	506 552,46	11 302 841,15
1.3.1	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	11 432 499,71
1.3.1.1	68 726,82	234 199,97	246 099,97	257 999,97	131 764,44	143 664,44	155 564,44	167 464,44	129 364,46	-129 658,56
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 095,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 853,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 242,00
1.3.2	870 959,05	694 687,97	694 687,97	694 687,97	556 552,44	556 552,44	556 552,44	556 552,44	506 552,46	1 282 253,00
1.3.2.1	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	1 282 253,00
1.3.2.2	68 726,82	234 199,97	246 099,97	257 999,97	131 764,44	143 664,44	155 564,44	167 464,44	129 364,46	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 820,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 022,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 022,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 985 746,15
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 132 646,71
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 900,56
1.3.2.14	329 844,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	-329 844,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 872,71
1.3.2.16	870 959,05	694 687,97	694 687,97	694 687,97	556 552,44	556 552,44	556 552,44	556 552,44	506 552,46	-5 590 872,71
1.3.2.17	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	9 751 352,15
1.3.2.18	398 571,05	234 199,97	246 099,97	257 999,97	131 764,44	143 664,44	155 564,44	167 464,44	129 364,46	4 307 380,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 443 972,15
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 394,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 394,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kopeć