

**w sprawie :Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajcza na lata 2021–  
2032**

Na podstawie art. 230 ust 6 oraz art. 228 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj.Dz.U. 2021r poz.305 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U z 2020 r poz. 713)

Rada Gminy postanawia:

**§ 1**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajcza na lata 2021–2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2021-2030

**§ 2**

Załączniki nr 1,2,3 do Uchwały nr XXXI/191/2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza na lata 2021-2032 przyjętej przez Radę Gminy Rajcza w dniu 30 grudnia 2020 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

*Zbigniew Kopeć*



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Rady Gminy Rajca NRP XXXIV/203/2021  
z dnia 2021-03-09

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:	
		Dochody bieżące <sup>2)</sup>	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu dotacji i subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z tytułu dotacji z tytułu od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>5)</sup>	z tego:
1p	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2
2021	50 576 475,36	48 549 081,58	5 958 551,00	40 000,00	17 023 384,00	15 556 587,78	9 960 558,80	4 552 000,00	2 027 353,78
2022	50 750 235,00	49 098 401,00	6 099 859,00	45 000,00	17 470 250,00	15 503 224,00	9 980 094,00	4 652 144,00	1 651 834,00
2023	51 969 913,00	50 278 435,00	6 246 255,00	47 754,00	17 889 546,00	15 875 301,00	10 219 579,00	4 786 124,00	1 691 478,00
2024	53 268 920,00	51 535 155,00	6 402 411,00	48 709,00	18 336 784,00	16 272 183,00	10 475 068,00	4 896 205,00	1 733 765,00
2025	54 600 397,00	52 823 288,00	6 562 471,00	49 683,00	18 795 203,00	16 678 987,00	10 736 944,00	5 008 817,00	1 777 109,00
2026	55 965 405,00	54 143 869,00	6 726 532,00	50 925,00	19 265 063,00	17 095 961,00	11 005 368,00	5 124 020,00	1 821 536,00
2027	57 364 539,00	55 497 465,00	6 894 695,00	52 198,00	19 746 710,00	17 523 360,00	11 280 502,00	5 252 120,00	1 867 074,00
2028	58 798 649,00	56 884 899,00	7 067 062,00	53 502,00	20 240 377,00	17 961 444,00	11 562 514,00	5 362 436,00	1 913 750,00
2029	60 268 612,00	58 307 019,00	7 243 736,00	54 839,00	20 746 306,00	18 410 480,00	11 851 576,00	5 485 772,00	1 961 593,00
2030	61 775 324,00	59 764 692,00	7 424 831,00	56 209,00	21 265 045,00	18 870 742,00	12 147 865,00	5 611 945,00	2 010 632,00
2031	63 319 705,00	61 259 807,00	7 610 451,00	57 614,00	21 796 671,00	19 342 510,00	12 451 561,00	5 741 019,00	2 060 898,00
2032	64 902 695,00	62 790 275,00	7 800 712,00	59 054,00	22 341 587,00	19 826 072,00	12 762 850,00	5 873 063,00	2 112 420,00

1) Wzrost może być spowodowany także w ujęciu planowym, 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. 860, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji skutecznego odwołania prognozy finansowej wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wykazujący z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka odczytuje od jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności powiatu na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów z tytułu wydatków z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.  
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



		z tego:										w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	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	w tym:		w tym:	
												w tym:		w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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) <sup>x</sup>	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsutki i dyskonta 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		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	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		
2021	52 423 363,78	47 084 215,55	17 645 524,65	534 454,70	99 967,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 339 146,23	5 339 146,23	648 826,76		
2022	49 564 593,28	46 900 406,00	18 069 692,00	584 392,40	139 935,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 187,28	2 664 187,28	0,00		
2023	50 723 313,00	48 026 015,00	18 467 225,00	997 764,80	571 988,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697 298,00	2 697 298,00	0,00		
2024	52 213 557,15	49 082 587,00	18 965 840,00	851 986,07	557 994,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 970,15	3 130 970,15	0,00		
2025	53 698 740,54	50 616 405,00	19 477 918,00	544 000,00	530 005,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 335,54	3 082 335,54	0,00		
2026	55 056 890,00	51 881 815,00	19 964 865,00	530 005,00	516 009,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 075,00	3 175 075,00	0,00		
2027	56 562 367,39	53 178 860,00	20 503 916,00	516 009,00	502 016,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 507,39	3 383 507,39	0,00		
2028	58 048 649,00	54 508 331,00	21 057 521,00	502 016,00	488 022,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 318,00	3 540 318,00	0,00		
2029	59 668 612,00	55 871 039,00	21 626 074,00	488 022,00	474 029,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797 573,00	3 797 573,00	0,00		
2030	61 587 255,87	57 767 815,00	22 209 978,00	474 029,00	460 036,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319 440,87	4 319 440,87	0,00		
2031	63 319 705,00	58 699 510,00	22 809 647,00	460 036,00	446 042,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 195,00	4 620 195,00	0,00		
2032	64 902 695,00	60 165 997,00	23 425 507,00	446 042,00	446 042,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735 698,00	4 735 698,00	0,00		



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:						Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
					3.1	4	4.1	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			
Lp	3				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2021	-1 846 888,42	0,00	3 995 293,59	1 388 268,13	1 388 268,13	2 607 025,46	458 620,29	0,00	0,00				
2022	1 185 641,72	1 185 641,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 246 600,00	1 246 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 055 352,85	1 055 352,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	901 656,46	901 656,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	908 515,00	908 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	802 171,61	802 171,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	188 068,13	188 068,13	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				

5) Ilocz przeznaczonych na bieżące budżetowe wydatki określone w odpowiednich do właściwej procedury finansowej.

6) W pozycji należy wpisać środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, zgodnie z rozwiązaniami budżetowymi, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Lp.	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)	w tym:					
				Rozchody budżetu x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 405,17	2 148 405,17	837 890,47	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 641,72	1 185 641,72	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 600,00	1 246 600,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 362,85	1 055 362,85	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	901 656,46	901 656,46	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	908 515,00	908 515,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	802 171,61	802 171,61	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	188 068,13	188 068,13	0,00	0,00	
2031	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	

7) W pozycji należy wpisać w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku państwowego samorządu terytorialnego.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bezzwrotnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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	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	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	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	W tym:
Wyszczególnienie										
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	
2021	1 179 913,95	1 179 913,95	1 135 207,09	1 374 393,78	1 374 393,78	1 373 714,06	1 262 029,99	1 262 029,99	1 156 079,83	
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	



Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	w tym:			Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	z tego:		Wydzielone na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań przejmowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>1</sup>	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu samorządowych osobach prawnych	
	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tego:								
			bieżące		majątkowe						
	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	
2021	90 052,61	90 052,61	11 555,18	5 269 592,18	1 158 492,97	4 111 099,21	0,00	0,00	196 063,27	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 446 392,69	825 807,89	620 574,80	0,00	0,00	190 987,22	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 474 547,12	603 598,07	870 959,05	0,00	0,00	185 911,17	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 022 771,02	151 811,97	870 959,05	0,00	0,00	180 835,11	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	694 687,97	0,00	694 687,97	0,00	0,00	175 759,06	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	694 687,97	0,00	694 687,97	0,00	0,00	170 683,01	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	694 687,97	0,00	694 687,97	0,00	0,00	283 159,63	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	556 552,44	0,00	556 552,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	556 552,44	0,00	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	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	w tym:						Wydaje bieżące Wyszczególnienie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	zobowiązani zaciągniętych po dnio 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wzrost splaty zobowiązań, wyłączenia z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatku budżetowego x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost splaty zobowiązań, wyłączenia z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyciu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID- 19 x	Wydaje bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
	w tym:		dokonywana w formie wydatku budżetowego x														
		w tym:															
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						
2021	2 148 405,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2022	1 185 641,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x			0,00	0,00
2023	1 246 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x			0,00	0,00
2024	1 055 362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x			0,00	0,00
2025	901 656,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x			0,00	0,00
2026	808 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x			0,00	0,00
2027	602 171,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x			0,00	0,00
2028	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x			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	0,00		x			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	0,00		x			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	0,00		x			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	0,00		x			0,00	0,00

9) W pozycji należy wpisać kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wykazaniu tytułu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nie uwzględniając wydatków, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy wpisać wydatki pomniejszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części tabelarycznej prognozy finansowej, w tym o sposobie uiszczenia wydatków 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie metod 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” oznacza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 237 ust. 2 ustawy. Oznacza to nie podlega wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zwrócić uwagę na wydatki do wydatków planowanych w okresie skutującym niż okres, na który zaciągnięto oraz planując się zaciągać zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wypracowanych przez wygenerowany okres, należy zwrócić do wydatków planowanych w okresie skutującym niż okres, na który zaciągnięto.

Przewodniczący Rady  
Zbigniew Kopec



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 945 064,99	5 293 592,16	1 446 362,69	1 474 547,12	1 022 771,02	694 687,97
1.1	- wydatki bieżące				3 245 052,88	1 159 402,07	825 807,89	603 500,07	151 811,97	0,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				13 700 012,11	4 111 099,21	620 574,80	870 959,05	870 959,05	694 687,97
1.1.1.1	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:				968 518,51	485 368,09	129 885,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				735 094,36	407 570,38	129 885,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	"Wspólnie w harmonii przyrody ciałai duszy" - Wzmocnienie wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez osoby odwiedzające i mieszkańców regionu pogranicza	Urząd Gminy Rajcza	2019	2021	116 513,61	46 303,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.2	"Stop SMOG" - Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej	Urząd Gminy Rajcza	2020	2021	2 466,93	822,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	"Słoneczna Żywiecyszyna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecyszynie w ramach dz.4.1.3 RPO	Urząd Gminy Rajcza	2019	2021	33 130,00	11 043,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Bliziej przedszkola Wsparcie Przedszkola w Rajczy - Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Rajcza	2020	2021	219 574,54	115 898,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	Złobek w Rajczy - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Gminy Rajcza	2021	2022	363 399,30	233 514,00	129 885,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				233 434,13	77 817,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Stop SMOG" - Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej	Urząd Gminy Rajcza	2020	2021	28 169,13	9 389,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Słoneczna Żywiecyszyna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecyszynie w ramach dz.4.1.3 RPO	Urząd Gminy Rajcza	2019	2021	205 265,00	68 428,00	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 (linia niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				15 976 546,48	4 784 204,09	1 316 457,39	1 474 547,12	1 022 771,02	694 687,97
1.3.1	- wydatki bieżące				2 509 968,50	750 922,59	695 922,59	603 500,07	151 811,97	0,00
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecyszynie Faza II i III - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	2019	2024	855 273,01	162 690,76	162 690,76	162 690,76	151 811,97	0,00
1.3.1.2	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Rajcza, Rycerka Dolna, Sol - Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Rajcza, Rycerka Dolna, Sol	Urząd Gminy Rajcza	2020	2021	55 000,00	55 000,00	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, Ujsoły	Urząd Gminy Rajcza	2020	2023	1 599 695,49	533 231,83	533 231,83	440 897,31	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 466 577,98	4 033 281,50	620 574,80	870 959,05	870 959,05	694 687,97



L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	694 687,97	694 687,97	556 552,44	556 552,44	556 552,44	556 552,44	506 552,46	14 030 119,14
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 700,90
1.b	694 687,97	694 687,97	556 552,44	556 552,44	556 552,44	556 552,44	506 552,46	11 290 418,24
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 273,39
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 455,69
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 303,98
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,29
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 043,33
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 886,88
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 399,30
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 917,71
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 389,71
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 428,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	694 687,97	694 687,97	556 552,44	556 552,44	556 552,44	556 552,44	506 552,46	13 414 845,75
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 245,22
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 884,25
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 360,97
1.3.2	694 687,97	694 687,97	556 552,44	556 552,44	556 552,44	556 552,44	506 552,46	11 212 600,53



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.1	Oczyszczanie ścieków na Żywieckim Faza II i III - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	2019	2032	8 754 054,08	571 000,00	620 574,80	870 950,00	870 950,00	694 687,97
1.3.2.2	Wykonanie instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej w Rycerze Górnej - Ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy Rajcza	2020	2021	45 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi " LKS " w Rajczy - Poprawa bezpieczeństwa publicznego - uczestników ruchu drogowego zarówno pojazdów jak i pieszych	Urząd Gminy Rajcza	2020	2021	117 665,00	117 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia drogi powiatowej w Soli - Kiczorze - Poprawa bezpieczeństwa publicznego - uczestników ruchu drogowego zarówno pojazdów jak i pieszych	Urząd Gminy Rajcza	2020	2021	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi " Do Kółka Rolniczego " w Rajczy - Poprawa bezpieczeństwa publicznego - uczestników ruchu drogowego zarówno pojazdów jak i pieszych	Urząd Gminy Rajcza	2020	2021	60 075,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Odbudowa uszkodzonej opaski kamiennej wzdłuż ścieżki rowerowej w Rycerze Dolnej - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu rowerowego na szlaku rowerowym	Urząd Gminy Rajcza	2020	2021	169 400,00	169 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Maluch-2020 - Złobek w Rajczy - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Gminy Rajcza	2020	2021	1 813 176,45	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza - Skomunikowanie prawoobrotowej części Rajczy w tym centrum gminy z jej częścią lewobrzeżną	Urząd Gminy Rajcza	2020	2021	2 467 207,45	2 467 207,45	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.1	694 687,97	694 687,97	556 552,44	556 552,44	556 552,44	556 552,44	506 552,46	7 750 328,08
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 565,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 400,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 207,45

Przewodniczący Rady  
Zbigniew Kopeć



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

Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Gminy Rajcza  
Nr XXXIV/203/2021r z dnia 9 marca 2021  
w sprawie WPF na lata 2021-2032

**Objaśnienia wartości przyjętych w Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rajcza została sporządzona zgodnie z założeniami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Obejmuje on lata 2021-2032, oraz ujęcie prognozy kwoty długu na lata 2021-2030, stanowiącej integralną część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Załączniki nr 1 oraz nr 2 zostały sporządzone zgodnie z wzorem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego do Rozporządzenia Ministra Finansów, z dnia 10 sierpnia 2020 r zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( Dz.U. z 2020 r poz. 1381).

W latach objętych wieloletniej prognozy finansowej poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i wydatków i kategorii wydatków, założenia makroekonomiczne ujęte w Wytycznych Ministra Finansów, dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw-aktualizacja lipiec 2020 r na lata 2020-2024 i 2025-2060.

**1. Dochody**

Dochody na rok 2021 zaplanowano w kwocie 50.576.475,36 zł. i zostały zwiększone o kwotę 173.649,86zł.

1.1.Dochody bieżące na rok 2021 zostały zaplanowane w kwocie 48.549.081,58zł, i zostały zwiększone o kwotę 48.649,86 zł z tytułu ;

- dotacji na zadania zlecone o kwotę 16.188zł,
- zwiększonych środków na realizację projektu Bliżej Przedszkola o kwotę 21.052,68 zł,
- otrzymane dotacje w związku z Covid 19 na dowóz osób do punktów szczepień i na projekt "Wspieraj Seniora" o kwotę 15.311zł,
- zwiększone dochody z tytułu odpłatności za odpady komunalne o kwotę 250.000zł
- zaplanowanej kwoty rekompensaty za utracone dochody z tytułu opłaty targowej o kwotę 26.037zł
- zmniejszeniem dochodów zaplanowanej opłaty targowej o kwotę 25.000zł
- zmniejszonej subwencji oświatowej na rok 2021 o kwotę 70.804zł
- zmniejszeniem dochodów w 2021 roku na realizację projektu "Żłobek w Rajczy" o kwotę 184.134,82 i przesunięcie środków na rok 2022 rok.

- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 ustawy zaplanowano a rok 2021 w kwocie 1.179.913,95 zł i są mniejsze o kwotę 104.332,61zł.

Wynikają one z zawartych umów a realizację niżej wymienionych projektów:

- "Efektywna współpraca partnerskich gmin pogranicza-kontynuacja z Gminą Nova Bystrica" - 82.651,84 zł
- „ Europa dla obywateli” – 84.692,00 zł
- „ Bliżej przedszkola. Wsparcie przedszkola w Rajczy” – 115.886,88 zł
- „ Żłobek w Rajczy”- 238.014,01zł,
- "Kapitał Szans".Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Zwardoniu i Rycerce Górnej - 318.061,62 zł,
- " Szkolna Akademia Wiedzy i Umiejętności.Wsparcie Szkoły Podstawowej w Rajczy" - 340.607,60 zł



## 1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2.027.393,78 zł i zostały zwiększone o kwotę 125.000 złotych w tym środki otrzymane od marszałka Województwa Śląskiego w wysokości 125.000 na realizację projektu "Budowa oświetlenia ciągu pieszego wzdłuż drogi "LKS w Rajczy.

## 2. Wydatki

Wydatki budżetu gminy na rok 2021 zaplanowano w kwocie 52.423.36,78 zł i zostały zwiększone o kwotę 305.259,94zł

2.1 Wydatki bieżące na rok 2021 zaplanowano w kwocie 47.084.215,55 zł. i zostały zwiększone o kwotę 159.080,57zł

2.2. Wydatki majątkowe na 2021 rok zaplanowano w kwocie 5.339.148,23 zł.i zostały zwiększone o kwotę 146.179,37 zł na poniższe zadania;

- I etap modernizacji drogi gminnej "Do Włochów" w Soli Kiczorze ze środków RFIL 21.179,37zł
- Budowa oświetlenia ciągu pieszego wzdłuż drogi LKS w Rajczy 125.000zł ze środków dotacji Marszałka Województwa Śląskiego.

## 3. Wynik Budżetu

W roku 2021 wynik budżetu zaplanowano z deficytem w kwocie 1.846.888,42 zł , który uległ zwiększeniu o kwotę 131.610,08zł Zostanie pokryty z kredytu i z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach .

## 4.Przychody.

Przychody w 2021 roku zaplanowano w kwocie 3.995.293,59 zł, uległy zwiększeniu o kwotę 131.610,08 zł na które składa się:

- Kredyt na pokrycie deficytu w kwocie 1.388.268,13 zł,
- Przychody z tytułu otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w roku 2020 a przeznaczonych na realizację wydatków majątkowych w 2021 r w kwocie - 2.606.051,82zł, oraz z niewykorzystanych środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2020 roku w wysokości 973,64zł.Łącznie kwota tych środków wynosi 2.607.025,46zł.

## 5. Rozchody

W latach 2021 -2030 zaplanowano rozchody z tytułu spłat kredytów, oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie umów podpisanych z bankami oraz na podstawie harmonogramów planowanych do zaciągnięcia kredytów.

W roku 2021 rozchody wyniosą 2.148.405,17 zł.

Zastosowano wyłączenia ze spłaty długu w kwocie 837.890,47 zł z tytułu otrzymania refundacji poniesionych wydatków na wyprzedzające finansowanie.

Powyższe wyłączenia dotyczą rat kredytów zaciągniętych w roku 2020 na wyprzedzające finansowanie niżej wymienionych projektów:

- "Wspólnie w harmonii przyrody, ciała i duszy"- 687.236,32 zł,
- "Efektywna współpraca partnerskich gmin pogranicza-kontynuacja z Gminą Nova Bystrica" 150.654,15 zł.

Pozostałe rozchody na rok 2021 zostaną sfinansowane z planowanego do zaciągnięcia kredytu na spłatę



wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.388.268,13 zł

W latach 2022-2030 spłata zaciągniętych zobowiązań zostanie pokryta z prognozowanej nadwyżki budżetu.

## 6. Kwota długu

Planowana kwota długu na koniec roku 2021 wynosi 7.638.015,77 zł.

Kwota zobowiązań Związku ds Ekologii w Żywcu dla Gminy Rajcza podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy o finansach publicznych do długu na rok 2021 wynosi 196.063,27 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w roku 2021 wynosi 1.464.866,03 zł.

W opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy rajcza na lata 2021-2032 w roku 2021 i latach następnych została spełniona relacja o ktorej mowa w zrt 243 ustawy o finansach publicznych.

## 7. Objaśnienia do załącznika nr 2 - Przedsięwzięcia

W załączniku Nr 2 – Przedsięwzięcia wpisano wydatki bieżące na rok 2021 w kwocie 1.158.492,97 zł i majątkowe 4.111.099,21 zł, razem 5.269.592,18 zł zostały zwiększone o kwotę 254.566,68zł

1) W pozycji 1.1.1.4 „ Bliżej Przedszkola. Wsparcie przedszkola w Rajczy-zwiększono o kwotę 21.052,68zł do kwoty 115.886,88 zł

2) W poz.1.1.1.5 "Żłobek w Rajczy-Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wprowadzono przedsięwzięcie,które zostało częściowo przesunięte na rok 2022. Całkowity koszt zadania 363.399,30zł -Finansowanie w 2021 -233.514,00zł,natomiast w 2022 -129.885,30zł

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

  
Przewodniczący Rady  
Zbigniew Kopeć