

**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

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)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Rady Gminy Rajcza Nr XXXVI/ 212 /2021
z dnia 2021-04-27

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | z tego: | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | | | | | |
| | | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 52 728 517,36 | 48 633 311,58 | 5 968 551,00 | 40 000,00 | 17 023 384,00 | 15 628 903,78 | 9 972 472,80 | 4 552 000,00 | 0,00 | 4 095 205,78 | 0,00 | 4 095 205,78 | |
| 2022 | 50 750 235,00 | 49 098 401,00 | 6 099 859,00 | 45 000,00 | 17 470 260,00 | 15 503 224,00 | 9 980 058,00 | 4 652 144,00 | 0,00 | 1 651 834,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1 691 478,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1 733 765,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1 777 109,00 | 0,00 | 1 777 109,00 | |
| 2026 | 55 965 405,00 | 54 143 869,00 | 6 726 532,00 | 50 925,00 | 19 265 083,00 | 17 085 961,00 | 11 005 368,00 | 5 124 020,00 | 0,00 | 1 821 536,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1 867 074,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1 913 750,00 | 0,00 | 1 913 750,00 | |
| 2029 | 60 268 612,00 | 58 307 019,00 | 7 243 738,00 | 54 839,00 | 20 746 386,00 | 18 410 480,00 | 11 851 576,00 | 5 485 772,00 | 0,00 | 1 961 593,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2 010 632,00 | 0,00 | 2 010 632,00 | |
| 2031 | 63 319 705,00 | 61 258 807,00 | 7 610 451,00 | 57 614,00 | 21 796 671,00 | 19 342 510,00 | 12 451 561,00 | 5 741 019,00 | 0,00 | 2 060 898,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2 112 420,00 | 0,00 | 2 112 420,00 | |

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. 869, 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.

za organ stanowiący Zbigniew Kopeć

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.28

| z tego: | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|---|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | Wydatki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | Wydatki majątkowe ^x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2021 | 52 593 752,78 | 47 078 445,55 | 17 605 169,65 | 504 494,70 | 99 967,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 515 307,23 | 5 515 307,23 | 708 826,76 |
| 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 | 2 664 187,28 | 2 664 187,28 | 0,00 |
| 2023 | 50 723 313,00 | 48 026 015,00 | 18 467 225,00 | 997 264,80 | 571 988,00 | 90 000,00 | 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 | 851 688,07 | 557 994,00 | 80 000,00 | 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 | 544 000,00 | 70 000,00 | 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 | 530 005,00 | 50 000,00 | 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 | 516 009,00 | 40 000,00 | 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 | 502 016,00 | 25 000,00 | 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 | 488 022,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 797 573,00 | 3 797 573,00 | 0,00 |
| 2030 | 61 587 255,87 | 57 267 815,00 | 22 209 978,00 | 474 029,00 | 474 029,00 | 3 000,00 | 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 | 460 036,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 620 195,00 | 4 620 195,00 | 0,00 |
| 2032 | 64 902 695,00 | 60 166 997,00 | 23 425 507,00 | 446 042,00 | 446 042,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 735 698,00 | 4 735 698,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Lp | Wynik budżetu x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|------|-----------------|--------------|---------------------|--|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | 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 | w tym: |
| | | | | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | | |
| | | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | |
| | 2021 | 134 764,58 | 134 764,58 | 3 995 293,59 | 1 388 268,13 | 0,00 | 2 607 025,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| | 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 | 1 055 362,85 | 1 055 362,85 | 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) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia 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: | | | | | z tego: | | | | |
|------------------|--|--------------------------------|--------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: | | | | | | 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 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 130 058,17 | 2 148 405,17 | 837 890,47 | 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 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 246 600,00 | 1 246 600,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901 656,46 | 901 656,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908 515,00 | 908 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802 171,61 | 802 171,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 068,13 | 188 068,13 | 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 | |

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

| Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|---------------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|------|--------------|--------------|--|---|--|--|---|
| Wyszczególnienie | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy |
| | z tego: | | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Łp | 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 | | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 981 653,00 | 7 638 015,77 | 0,00 | 1 554 866,03 | 4 161 891,49 | | | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 452 374,05 | 0,00 | 2 197 995,00 | 2 197 995,00 | | | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 205 774,05 | 0,00 | 2 252 420,00 | 2 252 420,00 | | | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 150 411,20 | 0,00 | 2 452 568,00 | 2 452 568,00 | | | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 248 754,74 | 0,00 | 2 206 883,00 | 2 206 883,00 | | | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 340 239,74 | 0,00 | 2 262 054,00 | 2 262 054,00 | | | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 538 068,13 | 0,00 | 2 318 605,00 | 2 318 605,00 | | | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 788 068,13 | 0,00 | 2 376 568,00 | 2 376 568,00 | | | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 188 068,13 | 0,00 | 2 435 980,00 | 2 435 980,00 | | | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 496 877,00 | 2 496 877,00 | | | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 559 297,00 | 2 559 297,00 | | | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 623 278,00 | 2 623 278,00 | | | | | |

*) Skorygowanie o środki dołączony 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. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|------------------|--|-------|-------|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | 8.2 | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4.1 |
| 2021 | 6,21% | 5,38% | 5,38% | 9,31% | 10,24% | TAK |
| 2022 | 5,75% | 6,87% | 6,87% | 7,55% | 8,48% | TAK |
| 2023 | 5,66% | 6,81% | 6,81% | 5,83% | 6,77% | TAK |
| 2024 | 4,57% | 7,18% | 7,18% | 6,35% | 6,35% | TAK |
| 2025 | 3,17% | 6,30% | x | 6,95% | 6,95% | TAK |
| 2026 | 3,05% | 6,24% | x | 7,08% | 7,47% | TAK |
| 2027 | 2,96% | 6,21% | x | 6,28% | 6,68% | TAK |
| 2028 | 1,99% | 6,17% | x | 6,43% | 6,43% | TAK |
| 2029 | 1,53% | 6,13% | x | 6,54% | 6,54% | TAK |
| 2030 | 0,47% | 6,11% | x | 6,43% | 6,43% | TAK |
| 2031 | 0,00% | 6,11% | x | 6,33% | 6,33% | TAK |
| 2032 | 0,00% | 6,11% | x | 6,18% | 6,18% | TAK |

| 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: | | Wydutki 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 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 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 129 885,30 | 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 uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------|--|--------------|--------------|---|--|---|--|--|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki 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 | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki 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 | |
| 2021 | 90 052,61 | 90 052,61 | 11 555,18 | 5 355 751,18 | 1 158 492,97 | 4 197 258,21 | 0,00 | 0,00 | 196 063,27 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 428 035,69 | 825 807,89 | 2 602 227,80 | 0,00 | 0,00 | 190 987,22 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 474 547,12 | 603 588,07 | 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

| Wyszczególnienie | w tym: | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------------------------|---|--|---|------------|--------|---|---|--|---|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług 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 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzone, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | | | 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 | |
| 2022 | 1 185 641,72 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 055 362,85 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 808 315,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 450 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 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 splaty 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 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 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 wyłączeniu 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, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopec

| 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 | 16 097 931,14 |
| 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 | 13 358 230,24 |
| 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 | 537 455,68 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 303,88 |
| 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 | 77 817,71 |
| 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 | 15 482 657,75 |
| 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 | 13 280 412,53 |

| 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 | 16 097 931,14 |
| 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 | 13 358 230,24 |
| 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 | 537 455,68 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 303,88 |
| 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 | 77 817,71 |
| 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 | 15 482 657,75 |
| 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 | 13 280 412,53 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Oczyszczanie ścieków na Żywieckim Faza II i III - Ochrona środowiska | Urząd Gminy Rajcza | 2019 | 2032 | 8 754 064,08 | 571 009,05 | 620 574,80 | 870 959,05 | 870 959,05 | 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 kamienniej wzdłuż ścieżki rowerowej w Rycerze Dolnej - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu rowerowego na ścieżce rowerowej | 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- odcinek "Park"- "Janoty" w Rajczy - Skomunikowanie prawobieżnej części Rajczy w tym centrum gminy z jej częścią lewobieżną | Urząd Gminy Rajcza | 2020 | 2021 | 2 467 207,45 | 2 467 207,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza-odcinek "Janoty"- Ośrodek Brzeszcze w Rycerze Dolnej - Skomunikowanie rejonów Rycerki Górnej z Rajczą oraz istniejących tras rowerowych Węgierskiej Góry, Miłówki, Oścadczy na Słowacji | Urząd Gminy Rajcza | 2021 | 2022 | 2 067 812,00 | 86 159,00 | 1 981 653,00 | 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 | 117 665,00 |
| 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 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 067 812,00 |

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kopeć

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

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Rajcza
Nr XXXVI/212/2021r z dnia 27 kwietnia 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 52.728.517,36 zł. i zostały zwiększone o kwotę 2.079.726,00 zł.

1.1. Dochody bieżące na rok 2021 zostały zaplanowane w kwocie 48.633.311,58 zł, i zostały zwiększone o kwotę 84.230,00 zł z tytułu ;

- odszkodowania o kwotę 3.914,00 zł
- dotacji na zadania zlecone o kwotę 72.316,00 zł,
- zwroty z lat poprzednich o kwotę 8.000,00 zł

2. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy zaplanowano a rok 2021 w kwocie 1.179.913,95 zł i nie uległy zmianie.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4.095.205,78 zł i zostały zwiększone o kwotę 2.067.812,00 złotych o środki otrzymane od Wojewody Śląskiego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 2.067.812,00 zł na realizację zadania "Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza - odcinek "Janoty" - Ośrodek Brzeszcze w Rycerze Dolnej.

2. Wydatki

Wydatki budżetu gminy na rok 2021 zaplanowano w kwocie 52.593.752,78 zł i zostały zwiększone o kwotę 170.392,00zł.

2.1 Wydatki bieżące na rok 2021 zaplanowano w kwocie 47.078.445,55 zł. i zostały zmniejszone o kwotę 5.770,00 zł w tym;

- zwiększono środki z tytułu dotacji o kwotę 72.316,00 zł
- zwiększono środki o kwotę odszkodowań i zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 11.914,00 zł
- zmniejszono rezerwę ogólną na wydatki inwestycyjne o kwotę - 85.000,00 zł

-uwolniono poręczenia (wydatki bieżące) na wydatki majątkowe o kwotę 5.000,00 zł.

2.2. Wydatki majątkowe na 2021 rok zaplanowano w kwocie 5.515.307,23 zł i zostały zwiększone o kwotę 176.159,00 zł

3. Wynik Budżetu

W roku 2021 wynik budżetu zaplanowano z nadwyżką w kwocie 134.764,58 zł która zostanie przeznaczona na spłatę kredytu.

4.Przychody.

Przychody w 2021 roku zaplanowano w kwocie 3.995.293,59 zł, nie uległy zmianie.

- 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 i wynoszą 4.130.058,17 zł.

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.

Ponadto w rozchodach ujęto środki przelane na lokatę bankową w kwocie 1.981.653,00 zł, są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację w roku 2022 zadania "Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza - odcinek "Janoty" - Ośrodek Brzeszcze w Rycerze Dolnej.

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 nie uległa zmianie.

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 1.554.866,03 zł.

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

7. Objasnienia do załącznika nr 2 - Przedsięwzięcia

W załączniku Nr 2 – Przedsięwzięcia dokonano następujących zmian:

- dodano przedsięwzięcie w poz.1.3.2.9 - Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza - odcinek Janoty - Ośrodek Brzeszcze w Rycerze Dolnej." wartość nakładów 2.067.812,00 zł do realizacji w latach 2021 kwota 86.159,00 oraz 2022 r -1.981.653,00 zł

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

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kopeć