

**RADA GMINY
RAJCZA**

34-370 Rajcza, ul. Górska 1

Uchwała nr XLI /246/ 2021

Rady Gminy Rajcza

z dnia 7 września 2021 r

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 2021 r poz. 1372 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

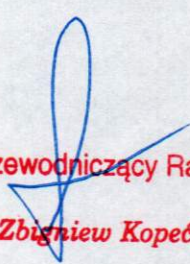
Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajcza na lata 2021–2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2021-2030

§ 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.


Przewodniczący Rady
Zbigniew Kopeć

Wieloletnia prognoza finansowa

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Rady Gminy Rajcza Nr XLII/246/202
z dnia 2021-09-0

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:		
			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	
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	1.2.1	1.2.2	
2021	53 284 750,68	48 722 423,82	5 968 551,00	40 000,00	17 023 384,00	15 536 780,02	10 153 708,80	4 552 000,00	4 562 326,86	10 000,00	4 562 326,86	
2022	52 163 072,00	50 511 238,00	7 300 000,00	45 000,00	17 470 260,00	15 503 224,00	10 192 754,00	4 652 144,00	1 651 834,00	0,00	1 651 834,00	
2023	53 206 158,00	51 514 680,00	7 482 500,00	47 754,00	17 889 546,00	15 875 301,00	10 219 579,00	4 786 124,00	1 691 478,00	0,00	1 691 478,00	
2024	54 336 071,00	52 602 306,00	7 669 562,00	48 709,00	18 136 784,00	16 272 183,00	10 475 068,00	4 896 205,00	1 733 765,00	0,00	1 733 765,00	
2025	55 899 227,00	54 122 118,00	7 861 301,00	49 683,00	18 795 203,00	16 678 987,00	10 736 944,00	5 008 817,00	1 777 109,00	0,00	1 777 109,00	
2026	57 296 733,00	55 475 197,00	8 057 833,00	50 925,00	19 265 083,00	17 095 961,00	11 005 368,00	5 124 020,00	1 821 536,00	0,00	1 821 536,00	
2027	58 729 122,00	56 862 048,00	8 259 278,00	52 198,00	19 746 710,00	17 523 360,00	11 280 502,00	5 252 120,00	1 867 074,00	0,00	1 867 074,00	
2028	60 197 346,00	58 283 596,00	8 465 759,00	53 502,00	20 240 377,00	17 961 444,00	11 562 514,00	5 362 436,00	1 913 750,00	0,00	1 913 750,00	
2029	61 702 276,00	59 740 683,00	8 677 402,00	54 839,00	20 746 386,00	18 410 480,00	11 851 576,00	5 485 772,00	1 961 593,00	0,00	1 961 593,00	
2030	63 426 830,00	61 416 198,00	8 894 337,00	56 209,00	21 265 045,00	18 870 742,00	12 147 865,00	5 611 945,00	2 010 632,00	0,00	2 010 632,00	
2031	64 825 949,00	62 765 051,00	9 116 695,00	57 614,00	21 796 671,00	19 342 510,00	12 451 561,00	5 741 019,00	2 060 898,00	0,00	2 060 898,00	
2032	66 446 595,00	64 334 175,00	9 344 612,00	59 054,00	22 341 587,00	19 826 072,00	12 762 850,00	5 873 063,00	2 112 420,00	0,00	2 112 420,00	

- ¹⁾ Wzrost 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 wzrrost 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. 231 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności wpływy podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						Wydaki majątkowe x	w tym:	
					w tym:	wydanki 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	w tym:		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne			
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			pozosiałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	
2032	66 446 595,00	61 710 897,00	23 425 507,00	442 762,00	442 762,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 735 698,00	4 735 698,00	0,00	
2031	64 825 949,00	60 205 754,00	22 809 647,00	451 509,00	451 509,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 620 195,00	4 620 195,00	0,00	
2030	63 238 761,87	58 919 321,00	22 209 978,00	460 254,00	460 254,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 319 440,87	4 319 440,87	0,00	
2029	60 801 032,44	57 003 459,44	21 626 074,00	469 000,00	469 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 797 573,00	3 797 573,00	0,00	
2028	59 147 346,00	55 607 028,00	21 067 521,00	477 746,00	477 746,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 540 318,00	3 540 318,00	0,00	
2027	57 726 960,39	54 343 443,00	20 503 916,00	486 492,00	486 492,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 383 507,39	3 383 507,39	0,00	
2026	56 288 218,00	53 113 143,00	19 964 865,00	495 240,00	495 240,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 175 075,00	3 175 075,00	0,00	
2025	54 897 570,54	51 815 234,80	19 477 918,00	503 988,00	503 988,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 082 335,74	3 082 335,74	0,00	
2024	53 280 708,15	50 331 111,15	18 965 840,00	806 428,07	512 734,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 949 597,00	2 949 597,00	0,00	
2023	51 959 558,00	49 396 206,00	18 467 225,00	946 756,80	521 480,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	2 563 352,00	2 563 352,00	0,00	
2022	53 960 326,84	48 191 421,00	18 069 692,00	531 916,40	87 459,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 768 905,84	5 768 905,84	0,00	
2021	53 381 076,91	46 933 665,44	17 985 792,58	314 007,70	62 480,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	6 447 411,47	6 447 411,47	713 826,76	
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	
lp													

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		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:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-96 326,23	0,00	4 226 384,40	1 388 268,13	0,00	2 607 025,46	0,00	231 090,81	96 326,23
2022	-1 797 254,84	0,00	2 982 896,56	1 001 243,56	1 001 243,56	1 981 653,00	796 011,28	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	1 001 656,46	1 001 656,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 008 515,00	1 008 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 002 171,61	1 002 171,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	901 243,56	901 243,56	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:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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	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	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	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 656,46	1 001 656,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 515,00	1 008 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 171,61	1 002 171,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	901 243,56	901 243,56	0,00	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	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

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

Rozchody budżetu, z tego:													
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
Wyszczególnienie	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	z tego:												
	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									
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	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	1 788 758,38	4 626 874,65			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 453 617,61	0,00	2 319 817,00	4 301 470,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 207 017,61	0,00	2 118 474,00	2 118 474,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 151 654,76	0,00	2 271 194,85	2 271 194,85			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 149 998,30	0,00	2 306 883,20	2 306 883,20			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 141 483,30	0,00	2 362 054,00	2 362 054,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 139 311,69	0,00	2 518 605,00	2 518 605,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 089 311,69	0,00	2 676 568,00	2 676 568,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	188 068,13	0,00	2 737 223,56	2 737 223,56			
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			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy wnieść w objaśnieniach odłączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,72%	6,06%	6,09%	9,31%	10,24%	TAK
2022	5,54%	6,97%	6,97%	7,79%	8,72%	TAK
2023	5,54%	6,27%	6,27%	6,10%	7,04%	TAK
2024	4,49%	6,53%	6,53%	6,44%	6,44%	TAK
2025	3,38%	6,40%	x	6,59%	6,59%	TAK
2026	3,25%	6,34%	x	7,03%	7,43%	TAK
2027	3,42%	6,55%	x	6,25%	6,65%	TAK
2028	2,70%	6,74%	x	6,45%	6,45%	TAK
2029	2,23%	6,67%	x	6,54%	6,54%	TAK
2030	0,45%	5,88%	x	6,50%	6,50%	TAK
2031	0,01%	5,91%	x	6,44%	6,44%	TAK
2032	0,01%	5,91%	x	6,36%	6,36%	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:			w tym:			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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki 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:
									w tym:
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	1 109 009,83	1 109 009,83	1 068 242,09	1 374 393,78	1 374 393,78	1 373 714,06	1 191 125,87	1 191 125,87	1 089 114,82
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 uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	5 720 979,35	1 798 551,24	3 922 428,11	0,00	0,00	196 063,27	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 511 778,92	909 551,12	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udyskontowanego wykonywanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID 19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:								
					w tym:								
					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 została pomniejszona wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej: w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 Kopeć

Przedsięwzięcia WPF

**RADA GMINY
RAJCA**
34-370 Rajca, ul. Górską 1

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady Gminy Rajca Nr XLII/246/202
z dnia 2021-09-0

kwoty w zł

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)				19 763 335,56	5 720 979,35	3 511 778,92	1 474 547,12	1 022 771,02	694 687,97
1.a	- wydatki bieżące				3 983 276,55	1 798 551,24	909 551,12	603 588,07	151 811,97	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 780 059,01	3 922 428,11	2 602 227,80	870 959,05	870 959,05	694 687,97
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:				1 688 977,08	1 115 883,09	219 848,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 443 308,05	1 025 830,48	219 848,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Wspólnie w harmonii przyrody, ciała i duszy" - Wzmocnienie wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez osoby odwiedzające i mieszkańców regionu pogranicza	Urząd Gminy Rajca	2019	2021	116 513,61	46 303,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Stop SMOG" - Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej	Urząd Gminy Rajca	2020	2021	2 466,93	822,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Słoneczna Żywiecyczna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecyszynie w ramach dz.4.1.3 RPO	Urząd Gminy Rajca	2019	2021	33 130,00	11 043,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Bliziej przedszkola Wsparcie Przedszkola w Rajczy - Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Rajca	2020	2021	219 574,54	115 886,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Złobek w Rajczy - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Gminy Rajca	2021	2022	412 953,75	264 009,00	148 944,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Szkola Akademia wiedzy i Umiejętności Wsparcie Szkół Podstawowej w Rajczy - Podwyższenie jakości i atrakcyjności usług edukacyjnych	Urząd Gminy Rajca	2021	2022	340 607,60	300 000,00	40 607,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Kapitał szans" Rozwój kompetencji kluczowych w SP Zwardoń i Rycka Górna - Podwyższenie jakości i atrakcyjności usług edukacyjnych	Urząd Gminy Rajca	2021	2022	318 061,62	287 765,10	30 296,52	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				245 669,03	90 052,61	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 Rajca	2020	2021	28 169,13	9 389,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Słoneczna Żywiecyczna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecyszynie w ramach dz.4.1.3 RPO	Urząd Gminy Rajca	2019	2021	205 265,00	68 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Kapitał szans" Rozwój kompetencji kluczowych w SP Zwardoń i Rycka Górna - Podwyższenie jakości i atrakcyjności usług edukacyjnych	Urząd Gminy Rajca	2021	2022	12 234,90	12 234,90	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 (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				18 074 358,48	4 605 096,26	3 291 930,05	1 474 547,12	1 022 771,02	694 687,97
1.3.1	- wydatki bieżące				2 539 968,50	772 720,76	689 702,25	603 588,07	151 811,97	0,00
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecyszynie Faza II i IIIa - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajca	2019	2024	855 273,01	162 690,76	162 690,76	162 690,76	151 811,97	0,00

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	16 546 902,54
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 502,40
1.b	694 687,97	694 687,97	556 552,44	556 552,44	556 552,44	556 552,44	506 552,46	13 083 400,14
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 731,96
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 679,35
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	412 953,75
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 607,60
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 061,62
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 052,61
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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 234,90
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	15 211 170,58
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 823,05
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 884,25

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						
1.3.1.2	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Rajca, Ryceńka Dolna, Sól - Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Rajca, Ryceńka Dolna, Sól	Urząd Gminy Rajca	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 Rajca, Miłówka, Ujszy.	Urząd Gminy Rajca	2020	2023	1 599 695,49	532 030,00	520 011,49	440 897,31	0,00	0,00
1.3.1.4	Program "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Rajca	2021	2022	30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 534 389,98	3 832 375,50	2 602 227,80	870 959,05	870 959,05	694 687,91
1.3.2.1	Oczyszczanie ścieków na Żywieczie Faza II i IIIa - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajca	2019	2032	8 754 054,08	571 009,05	620 574,80	870 959,05	870 959,05	694 687,91
1.3.2.2	Wykonanie instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej w Rycece Górnej - Ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy Rajca	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 Rajca	2020	2021	117 665,00	0,00	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 Rajca	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 Rajca	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 Rycece Dolnej - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu rowerowego na ścieżce rowerowej	Urząd Gminy Rajca	2020	2021	169 400,00	0,00	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 Rajca	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 Rajca- odcinek "Park"- "Janoty" w Rajczy - Skomunikowanie prawobieżnej części Rajczy w tym centrum gminy z jej częścią lewobieżną	Urząd Gminy Rajca	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 Rajca- odcinek "Janoty"- Ośrodek Brzeszcze w Rycece Dolnej - Skomunikowanie rejonów Ryceki Górnej z Rajcą oraz istniejących tras rowerowych Węgierskiej Górk, Miłówki, Ościnicy na Słowacji	Urząd Gminy Rajca	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
1.3.1.2	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	1 492 938,80
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	694 687,97	694 687,97	556 552,44	556 552,44	556 552,44	556 552,44	506 552,46	12 983 347,53
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	0,00
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	0,00
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