

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

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody ze sprzedaży majątku ^x	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
				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⁾	w tym:					
									z podatku od nieruchomości					
		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		53 954 034,79	49 391 707,93	5 968 551,00	40 000,00	17 047 884,00	16 026 564,13	10 308 708,80	4 552 000,00	4 562 326,86	10 000,00	4 552 326,86		
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⁾ 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 powiązanych 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	
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	54 620 361,02	48 052 949,55	18 822 156,67	124 252,70	15 620,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	6 567 411,47	6 447 411,47	713 826,76
2022	53 960 326,84	48 191 421,00	19 386 821,00	531 916,40	87 459,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	5 768 905,84	5 768 905,84	0,00
2023	51 959 558,00	49 396 206,00	19 968 426,00	946 756,80	521 480,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 563 352,00	2 563 352,00	0,00
2024	53 280 708,15	50 331 111,15	20 567 478,00	806 428,07	512 734,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 949 597,00	2 949 597,00	0,00
2025	54 847 570,54	51 815 234,80	21 184 503,00	503 988,00	503 988,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 032 335,74	3 032 335,74	0,00
2026	56 238 418,00	53 113 143,00	21 820 038,00	495 240,00	495 240,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 125 275,00	3 125 275,00	0,00
2027	57 626 950,39	54 343 443,00	22 474 639,00	486 492,00	486 492,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 283 507,39	3 283 507,39	0,00
2028	59 047 346,00	55 607 028,00	23 148 878,00	477 746,00	477 746,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 440 318,00	3 440 318,00	0,00
2029	60 701 032,44	57 003 459,44	23 843 345,00	469 000,00	469 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 697 573,00	3 697 573,00	0,00
2030	63 068 561,87	58 919 321,00	24 558 645,00	460 254,00	460 254,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 149 240,87	4 149 240,87	0,00
2031	64 825 949,00	60 205 754,00	25 295 405,00	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
2032	66 446 595,00	61 710 897,00	26 054 267,00	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
										Wydatki majątkowe ^x	Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b 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			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	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	8 208 015,77	0,00	1 338 758,38	4 176 874,65
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 023 617,61	0,00	2 319 817,00	4 301 470,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 777 017,61	0,00	2 118 474,00	2 118 474,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 721 654,76	0,00	2 271 194,85	2 271 194,85
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 669 998,30	0,00	2 306 883,20	2 306 883,20
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 611 683,30	0,00	2 362 054,00	2 362 054,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 509 511,69	0,00	2 518 605,00	2 518 605,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 359 511,69	0,00	2 676 568,00	2 676 568,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	358 268,13	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

*) 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 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					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	5,26%	4,68%			9,31%	10,24%	TAK	TAK
2021	5,57%	7,00%	4,71%		7,33%	8,26%	TAK	TAK
2022	5,58%	6,31%	6,31%		5,65%	6,59%	TAK	TAK
2023	4,54%	6,58%	6,58%		6,01%	6,01%	TAK	TAK
2024	3,55%	6,43%	x		6,63%	6,63%	TAK	TAK
2025	3,44%	6,39%	x		6,86%	7,25%	TAK	TAK
2026	3,72%	6,61%	x		6,09%	6,48%	TAK	TAK
2027	2,98%	6,76%	x		6,29%	6,29%	TAK	TAK
2028	2,50%	6,70%	x		6,58%	6,58%	TAK	TAK
2029	0,87%	5,89%	x		6,54%	6,54%	TAK	TAK
2030	0,01%	5,91%	x		6,48%	6,48%	TAK	TAK
2031	0,01%	5,91%	x		6,38%	6,38%	TAK	TAK
2032								

Wyszczególnienie	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:		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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania 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	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	1 089 114,82
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 848,87	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 związaną z wzięciem przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą 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:							
			Wydatki majątkowe 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

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, 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
1.1.1.2	"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
1.1.1.3	"Słoneczna Żywiecyczna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecycznie 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
1.1.1.4	Blżej przedszkola.Wsparcie Przedszkola w Rajczy - Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Rajcza	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 Rajcza	2021	2022	412 963,75	264 009,00	148 944,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Szkołna Akademia wiedzy i Umiejętności.Wsparcie Szkoły Podstawowej w Rajczy - Podwyższenie jakości i atrakcyjności usług edukacyjnych	Urząd Gminy Rajcza	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 Rycerka Górna - Podwyższenie jakości i atrakcyjności usług edukacyjnych	Urząd Gminy Rajcza	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 Rajcza	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 Żywiecycznie 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
1.1.2.3	"Kapitał szans" Rozwój kompetencji kluczowych w SP Zwardoń i Rycerka Górna - Podwyższenie jakości i atrakcyjności usług edukacyjnych.	Urząd Gminy Rajcza	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 Żywiecycznie Faza II i Ila - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	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	639 894,25

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 Rajcza, Rycerka Dolna, Sól - Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Rajcza, Rycerka Dolna, Sól	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, Ujsoly.	Urząd Gminy Rajcza	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 Rajcza	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	694 687,97
1.3.2.1	Oczyszczanie ścieków na Żwieczzynie Faza II i III - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	2019	2032	8 754 054,08	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 Rycerce 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	117 685,00	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 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 Rycerce Dolnej - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu rowerowego na szlaku rowerowej	Urząd Gminy Rajcza	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 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 Rycerce 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

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kopec

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	12 993 347,53
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

**DA GMINY
RAJCZA**
370 Rajcza, ul. Górska 1

Rajcza

WPF
2032

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Nr XLIII/ 258/ 2021
z dnia 11 października 2021 r
w sprawie zmiany
na lata 2021-

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 sierpień 2021 r na lata 2021-2024 i 2025-2060.

1. Dochody

Dochody na rok 2021 zaplanowano w kwocie 53.954.034,79 zł.

1.1. Dochody bieżące na rok 2021 zostały zaplanowane w kwocie 49.391.707,93 zł i zostały zwiększone o kwotę 669,284,11 złotych;

- dotacje celowe na zadania własne ,zlecone i porozumienia (489.784,11 zł)
- pozostałe dochody własne (179.500,00 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 1.109.009,83 zł nie uległy zmianie.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4.562.326,86 zł i nie uległy zmianie.

2. Wydatki

Wydatki budżetu gminy na rok 2021 zaplanowano w kwocie 54.620.361,02 zł .

2.1 Wydatki bieżące na rok 2021 zaplanowano w kwocie 48.052.949,55 zł i zostały zwiększone o kwotę 1.119.284,11 zł z przeznaczeniem na zasiłki realizowane przez GOPS , oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oświacie.

2.2. Wydatki majątkowe na 2021 rok zaplanowano w kwocie 6.567.411,47 zł i zostały zwiększone o kwotę 120.000,00 złotych z przeznaczeniem na adaptacje pomieszczeń na "Dzienny Dom Senior+ "

3. Wynik Budżetu

W roku 2021 wynik budżetu zaplanowano z deficytem w kwocie - 666.326,23 zł który zostanie pokryty z

zaciągniętego kredytu w wysokości 658.268,13 zł oraz z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 8.058,10 zł.

4. Przychody.

Przychody w 2021 roku zaplanowano w kwocie 4.796.384,40 zł i uległy zwiększeniu kwotę 570.000,00 złotych;

- Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.300.000,00 zł,
- Kredyt na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 658.268,13 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.

W roku 2022 zaplanowano przychody z tytułu kredytu na pokrycie występującego planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.001.243,56 zł, oraz środki otrzymane w roku 2021 w kwocie 1.981.653,00 zł (w tym na pokrycie planowanego deficytu 796.011,28 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.

- Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie -231.090,81zł
- w tym na pokrycie deficytu w kwocie 8.058,10 zł

5. Rozchody

W latach 2021 -2030 zaplanowano rozchody z tytułu spłat kredytów, oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań i na rok 2021 wynoszą 4.130.058,17 zł. nie uległy zmianie

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 przebrane 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 roku 2022 spłata zaciągniętych zobowiązań zostanie pokryta z dochodów bieżących.

W latach 2023-2030 spłata zaciągniętych zobowiązań zostanie pokryta z prognozowanej nadwyżki budżetu.

6. Kwota długu - uległa zmianie

Planowana kwota długu na koniec roku 2021 wynosi 8.208.015,77 zł - została zwiększona o planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 658.268,13 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 1.338.758,38 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 - nie dokonano zmian

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

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopeć