

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

**Uchwała nr XLVII /277/ 2021
Rady Gminy Rajcza
z dnia 14 grudnia 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 ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVIII/277/2021
z dnia 2021-12-14

z tego:												w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	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)				z podatku od nieruchomości		
												w tym:	
Lp	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	61 903 249,82	51 058 852,96	5 968 551,00	40 000,00	18 213 077,00	16 464 435,55	10 372 789,41	4 552 000,00	10 844 396,86	10 000,00	10 834 396,86		
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 wzrost stosuje się dla lat wykazańców 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	w tym:									w tym:		
		Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydaki majątkowe x	w tym:		
							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		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydaki 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	56 444 593,59	49 476 205,74	19 652 838,68	124 252,70	15 620,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	6 968 387,85	6 968 387,85	708 826,76	
2022	58 465 797,61	48 191 421,00	19 386 821,00	531 916,40	87 459,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	10 274 376,61	10 274 376,61	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	54 957 570,54	51 815 234,80	21 184 503,00	503 988,00	503 988,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 142 335,74	3 142 335,74	0,00	
2026	56 388 418,00	53 113 143,00	21 820 038,00	495 240,00	495 240,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 275 275,00	3 275 275,00	0,00	
2027	57 926 950,39	54 343 443,00	22 474 639,00	486 492,00	486 492,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 583 507,39	3 583 507,39	0,00	
2028	59 447 346,00	55 607 028,00	23 148 878,00	477 746,00	477 746,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 840 318,00	3 840 318,00	0,00	
2029	61 102 276,00	57 003 459,44	23 843 345,00	469 000,00	469 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 098 816,56	4 098 816,56	0,00	
2030	63 326 830,00	58 919 321,00	24 558 645,00	460 254,00	460 254,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 407 509,00	4 407 509,00	0,00	
2031	64 825 949,00	60 206 754,00	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	

[illegible]

za organ stanowiący Zbigniew Kopec
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.15

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x				w tym:		
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	9 596 772,50	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	941 656,46	941 656,46	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	908 315,00	908 315,00	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	100 000,00	100 000,00	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		

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

Rozchody budżetu, z tego:											w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody przewidziane w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x						
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	7 448 367,33	7 549 747,64	0,00	1 582 647,22	4 420 763,49				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 404 105,92	0,00	2 319 817,00	9 768 184,33				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 157 505,92	0,00	2 118 474,00	2 118 474,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 102 143,07	0,00	2 271 194,85	2 271 194,85				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 160 486,61	0,00	2 306 883,20	2 306 883,20				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 252 171,61	0,00	2 362 054,00	2 362 054,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	2 518 605,00	2 518 605,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	2 676 568,00	2 676 568,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	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				

B) 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 właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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, 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 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, 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		
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
	Lp							
	2021	5,04%	4,71%	4,74%	9,31%	10,24%	TAK	TAK
	2022	5,57%	7,00%	7,00%	7,34%	8,27%	TAK	TAK
	2023	5,58%	6,31%	6,31%	5,66%	6,60%	TAK	TAK
	2024	4,54%	6,58%	6,58%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
	2025	3,25%	6,43%	x	6,63%	6,63%	TAK	TAK
	2026	3,05%	6,39%	x	6,86%	7,25%	TAK	TAK
	2027	2,96%	6,61%	x	6,09%	6,48%	TAK	TAK
	2028	1,98%	6,76%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK
	2029	1,52%	6,70%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
	2030	0,26%	5,89%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
	2031	0,01%	5,91%	x	6,48%	6,48%	TAK	TAK
	2032	0,01%	5,91%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wy-szczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku wspólnoroznego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan 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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy					
	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy					
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	5 868 768,48	1 634 401,99	4 234 366,49	0,00	0,00	196 063,27	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	9 808 981,52	1 206 622,10	8 602 359,42	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:									Wypłaty z tytułu wypłaconych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadeku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:			w tym:							
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:	w tym:	w tym:							
			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					
Lp																
2021	2 148 405,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 185 641,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 246 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 055 362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	901 656,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	908 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	802 171,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, niezmniejszone we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadani zaciąganych z przewidywalaniem 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. Automatyczny wylicznik danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 (poziomy 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopce

Przedsięwzięcia WPF

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

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwala Rady Gminy Rajcza Nr XLVIII/277/2021
z dnia 2021-12-14

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)				26 187 008,95	5 868 768,48	9 808 981,52	1 474 547,12	1 022 771,02	694 887,97
1.a	- wydatki bieżące				4 094 879,94	1 634 401,99	1 206 622,10	603 588,07	151 811,97	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 092 129,01	4 234 366,49	8 602 359,42	870 959,05	870 959,05	694 887,97
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:				1 769 580,47	949 415,50	466 919,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 523 911,44	859 362,89	466 919,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Wspólnie w harmonii przyrody, ciałak duszy" - Wzmocnienie wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez osoby odwiedzające i mieszkańców regionu pogranicza	Urząd Gminy Rajcza	2019	2022	116 513,61	0,00	46 303,88	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	Bliziej 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	412 953,75	264 009,00	148 944,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Szkoła Akademia wiedzy i Umiejętności. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Rajczy - Podwyższenie jakości i atrakcyjności usług edukacyjnych	Urząd Gminy Rajcza	2021	2022	340 607,60	245 565,02	95 042,58	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	222 036,37	96 025,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Efektywna współpraca partnerskich gmin pogranicza- kontynuacja - Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców	Urząd Gminy Rajcza	2021	2022	80 603,39	0,00	80 603,39	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				24 417 428,48	4 919 352,98	9 342 061,67	1 474 547,12	1 022 771,02	694 887,97

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	694 687,97	694 687,97	556 552,44	556 552,44	556 552,44	556 552,44	506 552,46	22 991 894,27
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596 424,13
1.b	694 687,97	694 687,97	556 552,44	556 552,44	556 552,44	556 552,44	506 552,46	19 395 470,14
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 335,35
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 282,74
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
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 603,39
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	21 575 558,92

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kopeć

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	- wydatki bieżące				2 570 988,50	775 039,10	739 702,25	603 588,07	151 811,97	0,00
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II i IIIa - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	2019	2032	855 273,01	162 690,76	162 690,76	162 690,76	151 811,97	0,00
1.3.1.2	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Rajcza, Rycerka Dolna, Soli - Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Rajcza, Rycerka Dolna, Soli	Urząd Gminy Rajcza	2020	2022	86 000,00	36 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych - Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskichna terenie gminy Rajcza, Miłówka, Ujsoły.	Urząd Gminy Rajcza	2020	2023	1 599 695,49	553 348,34	520 011,49	440 857,31	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				21 846 459,98	4 144 313,88	8 602 359,42	870 959,05	870 959,05	694 687,97
1.3.2.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II i IIIa - 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	117 665,00	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 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	2022	90 075,00	50 000,00	30 000,00	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 ścieżce 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 prawobrzeżnej części Rajczy w tym centrum gminy z jej częścią lewobrzeżną	Urząd Gminy Rajcza	2020	2022	2 467 207,45	2 361 887,54	105 319,91	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 Górki, Miłówki, Oścadczy na Słowacji	Urząd Gminy Rajcza	2021	2022	2 067 812,00	0,00	2 067 812,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa wodociągu w Gminie Rajcza - Inwestycje w zakresie wodociągu w Gminie Rajcza	Urząd Gminy Rajcza	2021	2022	5 382 070,00	503 417,29	4 878 652,71	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rajcza - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	2021	2022	900 000,00	0,00	900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 141,39
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 894,25
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 257,14
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	19 305 417,53
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	80 000,00
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
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 382 070,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kopeć

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

Rajcza

2032

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Nr XLVII/ 277/ 2021
z dnia 14 grudnia 2021 r
w sprawie zmiany WPF
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 61.903.249,82 zł.

1.1.Dochody bieżące na rok 2021 zostały zaplanowane w kwocie 51.058.852,96 zł i zostały zwiększone o kwotę 309.297,77 złotych w tymj;

- dotacje celowe na zadania własne ,zlecone i porozumienia -.-8.135,23
- środki na Labolatorium przyszłości - 242.400,00
- środki rezerwy subwencji ogólnej - 73.333,00
- środki COVID-19 - . 1.700,00

2. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 ustawy zaplanowano a rok 2021 w kwocie 942.097,69 zł nie uległy zmianie, natomiast środki środki w rubryce 9.1.1.1 określone w art 5 ust.1 pkt.2 ustawy w stosunku do Uchwały nr XLV/265/2021 z dnia 18 listopada 2021 rzostały skorygowane do kwoty 901.329,95 zł tj pomniejszone o kwotę 40.767,74 złote

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 10.844.396,86 zł wzrosły o kwotę 6.282.070,00 zł.Są to środki subwencji ogólnej dla gmin z przeznaczeniem na :

- wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzeniaw wodę - 5.382.070,00 zł,
- wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 900.000,00 zł

2. Wydatki

Wydatki budżetu gminy na rok 2021 zaplanowano w kwocie 56.444.593,59 zł .

2.1 Wydatki bieżące na rok 2021 zaplanowano w kwocie 49.476.205,74 zł i zostały zwiększone o kwotę .296.259,77 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące przede wszystkim w oświacie i gospodarce komunalnej.

2.2. Wydatki majątkowe na 2021 rok zaplanowano w kwocie 6.968.387,85 zł i zostały zwiększone o kwotę 516.455,291 złotych z przeznaczeniem na rozbudowę kanalizacji (503.417,29), oraz na Cyfrowa Gminę (13.038)

3. Wynik Budżetu

W roku 2021 wynik budżetu zaplanowano z nadwyżką budżetową w wysokości 5.458.656,23 zł.

4. Przychody.

Przychody w 2021 roku zaplanowano w kwocie 4.138.116,27 zł i uległy zmniejszeniu kwotę 398.097,38 złotych;

- Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.300.000,00 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 zł, 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.

- Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie -231.090,81zł

W roku 2022 zaplanowano przychody z tytułu kredytu na pokrycie występującego planowanego deficytu budżetu w kwocie 40.000,00 zł, oraz środki otrzymane w roku 2021 w kwocie 7.448.367,33 zł (w tym na pokrycie planowanego deficytu 6.262.725,61 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, oraz na realizację przedsięwzięć w zakresie wodociągów i kanalizacji .

5. Rozchody

W latach 2021 -2030 zaplanowano rozchody z tytułu spłat kredytów, oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań i na rok 2021 wynoszą 9.596.772,50 zł. wzrosły kwotę 5.275.235,42zł z tytułu przekazania środków finansowych na rachunek lokat realizację zadań w roku 2022.

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 7.448.367,33 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, oraz realizację przedsięwzięć w zakresie wodociągów i kanalizacji.

Pozostałe rozchody na rok 2021 zostaną sfinansowane z zaciągniętego 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

Planowana kwota długu na koniec roku 2021 wynosi 7.549.747,64 zł , uległa zmniejszeniu o kwotę 398.097,38 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 1.582.647,22 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.

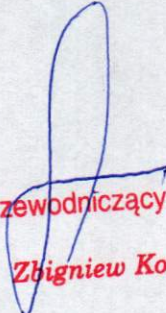
7. Objasnienia do załącznika nr 2 - Przedsięwzięcia - dokonano zmian :

W pozycji 1.3.2 dodano nowe przedsięwzięcia;

1.3.2.10- Budowa wodociągu w Gminie Rajcza - łączne nakłady finansowe 5.382.070,00 zł realizacja w latach 2021- 503.417,29 zł w roku 2022 - 4.878.652,71 zł

1.3.2.11 - Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rajcza - łączne nakłady finansowe 900.000,00 zł , realizacja w całości w roku 2022 .

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


Przewodniczący Rady
Zbigniew Kopec