

w sprawie : Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza na lata 2022–2032

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 2022 r poz. 559 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajcza na lata 2022–2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2022-2031

§ 2

Załączniki nr 1,2,3 do Uchwały nr XLVIII/288/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza na lata 2022-2032 przyjętej przez Radę Gminy Rajcza w dniu 30 grudnia 2021 r otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1,2,3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopeć

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⁾				w tym: z podatku od nieruchomości		
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		
2022	48 258 964,67	46 974 438,67	5 468 997,00	47 665,00	18 658 710,00	10 834 603,50	11 964 463,17	4 952 000,00	1 284 526,00	0,00	1 284 526,00		
2023	48 415 183,77	42 349 500,00	5 634 408,00	47 754,00	18 777 744,00	6 285 820,00	11 603 774,00	5 061 040,00	6 065 683,77	0,00	6 065 683,77		
2024	49 609 643,88	43 408 236,00	5 775 268,00	48 709,00	19 247 188,00	6 442 965,00	11 894 106,00	5 152 060,00	6 201 407,88	0,00	6 201 407,88		
2025	47 226 717,00	44 398 983,00	5 919 650,00	49 926,00	19 728 367,00	6 604 040,00	12 097 000,00	5 280 862,00	2 827 734,00	0,00	2 827 734,00		
2026	48 407 403,30	45 508 976,30	6 067 641,00	51 175,00	20 221 576,00	6 769 140,00	12 399 444,30	5 412 884,00	2 898 427,00	0,00	2 898 427,00		
2027	49 617 588,49	46 646 700,49	6 219 332,00	52 454,00	20 727 116,00	6 938 369,00	12 709 429,49	5 548 206,00	2 970 888,00	0,00	2 970 888,00		
2028	50 858 028,00	47 812 868,00	6 374 815,00	53 766,00	21 245 294,00	7 111 828,00	13 027 165,00	5 686 911,00	3 045 160,00	0,00	3 045 160,00		
2029	52 129 478,00	49 008 189,00	6 534 186,00	55 110,00	21 776 426,00	7 289 624,00	13 352 843,00	5 829 084,00	3 121 289,00	0,00	3 121 289,00		
2030	53 432 714,87	50 233 394,00	6 697 540,00	56 487,00	22 320 837,00	7 471 864,00	13 686 666,00	5 974 811,00	3 199 320,87	0,00	3 199 320,87		
2031	54 768 534,00	51 489 229,00	6 864 979,00	57 899,00	22 878 858,00	7 658 661,00	14 028 832,00	6 124 181,00	3 279 305,00	0,00	3 279 305,00		
2032	56 137 746,00	52 776 459,00	7 036 603,00	59 347,00	23 450 829,00	7 850 127,00	14 379 553,00	6 277 286,00	3 361 287,00	0,00	3 361 287,00		

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu porceżeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i porczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
									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, projekcji 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 zaciągniętych na wkład krajowy x			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
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		
2022	61 270 779,77	46 690 982,48	19 496 529,09	398 937,40	65 594,25	372 979,00	0,00	0,00	0,00	14 579 797,29	14 579 797,29	770 574,80		
2023	47 118 583,77	40 759 294,00	19 311 009,00	946 756,80	521 480,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	6 359 289,77	6 359 289,77	0,00		
2024	48 254 281,03	41 880 776,00	19 793 784,00	806 428,07	512 734,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	6 373 505,03	2 930 862,15	0,00		
2025	46 025 060,54	42 877 777,00	20 288 629,00	503 988,00	503 988,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	3 147 283,54	3 147 283,54	0,00		
2026	47 199 088,30	44 000 990,00	20 795 845,00	495 240,00	495 240,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	3 198 098,30	3 198 098,30	0,00		
2027	48 415 416,88	45 101 015,00	21 315 741,00	486 492,00	486 492,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 314 401,88	3 314 401,88	0,00		
2028	49 708 028,00	46 228 541,00	21 848 634,00	477 746,00	477 746,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 479 487,00	3 479 487,00	0,00		
2029	51 129 478,00	47 384 254,00	22 394 850,00	469 000,00	469 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 745 224,00	3 745 224,00	0,00		
2030	52 932 714,87	48 568 860,00	22 954 721,00	460 254,00	460 254,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 363 854,87	4 363 854,87	0,00		
2031	54 632 708,12	49 783 082,00	23 528 589,00	451 509,00	451 509,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 849 626,12	4 849 626,12	0,00		
2032	56 137 746,00	51 027 659,00	24 116 804,00	442 762,00	442 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 087,00	5 110 087,00	0,00		

		w tym:		z tego:					
				w tym:		w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-13 011 815,10	0,00	14 197 456,82	2 685 825,88	2 685 825,88	4 638 062,88	4 638 062,88	6 873 568,06	5 687 926,34
2023	1 296 600,00	1 296 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 355 362,85	1 355 362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 201 656,46	1 201 656,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 208 315,00	1 208 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 202 171,61	1 202 171,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	135 825,88	135 825,88	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 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 6 ustawy.

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				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
										kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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	1 296 600,00	1 296 600,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 362,85	1 355 362,85	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 656,46	1 201 656,46	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 315,00	1 208 315,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 171,61	1 202 171,61	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	135 825,88	135 825,88	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:										
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				kwota przyzpadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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 ^{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						
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 049 931,80	0,00	283 456,19	11 795 087,13
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 753 331,80	0,00	1 590 206,00	1 590 206,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 397 968,95	0,00	1 527 460,00	1 527 460,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 196 312,49	0,00	1 521 206,00	1 521 206,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 987 997,49	0,00	1 507 986,30	1 507 986,30
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 785 825,88	0,00	1 545 685,49	1 545 685,49
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 635 825,88	0,00	1 584 327,00	1 584 327,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	635 825,88	0,00	1 623 935,00	1 623 935,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	135 825,88	0,00	1 664 534,00	1 664 534,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 147,00	1 706 147,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 800,00	1 748 800,00

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 dotyczących do wieloletniej 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)	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 piąwszy 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 ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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	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
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,76%	2,98%	10,48%	11,10%	TAK	TAK
2023	6,82%	5,94%	9,09%	9,71%	TAK	TAK
2024	6,25%	5,43%	8,24%	8,85%	TAK	TAK
2025	4,71%	5,09%	7,27%	7,89%	TAK	TAK
2026	4,41%	4,74%	6,42%	7,04%	TAK	TAK
2027	4,37%	4,52%	5,42%	6,03%	TAK	TAK
2028	3,32%	4,38%	4,97%	5,58%	TAK	TAK
2029	2,64%	4,13%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2030	1,29%	4,01%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2031	0,36%	3,94%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2032	0,00%	3,89%	4,40%	4,40%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Dochody 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	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 ustawy x
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
2022	412 013,12	412 013,12	404 961,50	784 526,00	784 526,00	784 526,00	832 594,47	832 594,47	696 851,50
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 560,35	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2022	1 513 486,28	1 482 710,70	592 762,54	13 303 926,13	1 452 210,93	11 851 715,20	0,00	0,00	190 987,22	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 359 289,77	584 913,43	5 774 376,34	0,00	0,00	185 911,17	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 373 505,03	98 576,98	6 274 928,05	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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			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			wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					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	
2022	1 185 641,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	908 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	802 171,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki 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. Wyszczególnienie 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 zostają 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 wyliczana danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odrębnej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopce

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsiębiorstwa-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 756 420,76	13 303 926,13	6 359 289,77	6 373 505,03	694 687,97	694 687,97
1.a	- wydatki bieżące				3 979 656,96	1 452 210,93	584 913,43	98 576,98	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 776 763,80	11 851 715,20	5 774 376,34	6 274 928,05	694 687,97	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:				2 935 212,74	2 252 967,75	34 560,35	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 408 688,46	739 471,47	34 560,35	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Wspólnie w harmonii przyrody ciała duszy" - Wzmocnienie wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez osoby odpowiedzialne i mieszkańców regionu pogranicza	Urząd Gminy Rajcza	2019	2022	116 513,61	46 303,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Ziobek w Rajczy - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Gminy Rajcza	2021	2022	412 953,75	147 090,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Szkolna Akademia wiedzy i Umiejętności: Wsparcie Szkoły Podstawowej w Rajczy - Podwyższenie jakości i atrakcyjności usług edukacyjnych	Urząd Gminy Rajcza	2021	2022	340 607,60	240 793,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Kapitał szans" - Rozwój kompetencji kluczowych w SP Zwardon i Ryceńka Górna - Podwyższenie jakości i atrakcyjności usług edukacyjnych.	Urząd Gminy Rajcza	2021	2022	318 061,62	119 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Efektowna współpraca partnerskich gmin pogranicza- kontynuacja - Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców	Urząd Gminy Rajcza	2021	2022	86 811,00	86 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przygranicznych obszarów PLSK" - Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców	Urząd Gminy Rajcza	2022	2023	133 740,88	99 180,53	34 560,35	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 526 524,28	1 513 486,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przygranicznych obszarów PLSK" - Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców	Urząd Gminy Rajcza	2022	2023	1 298 462,28	1 298 462,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyfrowa gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Rajcza	2021	2022	228 062,00	215 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				32 821 206,02	11 050 968,38	6 324 729,42	6 373 505,03	694 687,97	694 687,97
1.3.1	- wydatki bieżące				2 570 968,50	712 739,46	550 353,08	98 576,98	0,00	0,00
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II i IIIa - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	2019	2024	855 273,01	109 455,77	109 455,77	98 576,98	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	694 687,97	556 552,44	556 552,44	556 552,44	556 552,44	506 552,46	30 853 547,06
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 701,34
1 b	694 687,97	556 552,44	556 552,44	556 552,44	556 552,44	506 552,46	28 717 845,72
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 518,10
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 031,82
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 303,88
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 090,48
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 793,08
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 292,50
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 811,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 740,88
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 486,28
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 462,28
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 024,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	694 687,97	556 552,44	556 552,44	556 552,44	556 552,44	506 552,46	28 566 028,96
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 669,52
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 488,52

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.2	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Rajca, Ryetka Dolna, Sol - Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Rajca, Ryetka Dolna, Sol	Urząd Gminy Rajca	2020	2022	86 000,00	50 210,00	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, Ujsoły.	Urząd Gminy Rajca	2020	2023	1 599 695,49	546 073,69	440 897,31	0,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 250 239,52	10 338 228,92	5 774 376,34	6 274 928,05	694 687,97	694 687,97
1.3.2.1	Oczyszczanie ścieków na Żywieckim Faza II i IIIa - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajca	2019	2032	8 754 054,08	620 574,80	870 959,05	870 959,05	694 687,97	694 687,97
1.3.2.2	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi " Do Kółka Rolniczego " w Rajczy - Poprawa bezpieczeństwa publicznego - uczestników ruchu drogowego zarówno pojazdów jak i pieszych	Urząd Gminy Rajca	2020	2022	90 075,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2022	2 467 207,45	1 096 137,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajca-odcinek "Janoty"- Ośrodek Brzeszcze w Ryetce Dolnej - Skomunikowanie rejonów Ryetki Górnej z Rajczą oraz istniejących tras rowerowych Węgierskiej Górk, Miłówki, Ośrodku na Słowacji	Urząd Gminy Rajca	2021	2022	2 071 832,99	2 071 832,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia drogi powiatowej w Soli - Kiczorze - Poprawa bezpieczeństwa publicznego - uczestników ruchu drogowego zarówno pojazdów jak i pieszych	Urząd Gminy Rajca	2020	2022	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa wodociągu w Gminie Rajca - Inwestycje w zakresie wodociągu w Gminie Rajca	Urząd Gminy Rajca	2021	2023	5 382 070,00	4 878 652,71	503 417,29	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rajca - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajca	2021	2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa i modernizacja chodników wzdłuż dróg powiatowych w gminie Rajca - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców Gminy Rajca	Urząd Gminy Rajca	2022	2024	10 505 000,00	701 031,00	4 400 000,00	5 403 969,00	0,00	0,00

L.p.	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	50 210,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 971,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2	694 687,97	556 552,44	556 552,44	556 552,44	556 552,44	506 552,46	27 204 359,44
1.3.2.1	694 687,97	556 552,44	556 552,44	556 552,44	556 552,44	506 552,46	7 179 319,03
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 137,42
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 832,99
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 382 070,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 505 000,00

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopeć

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

**Załącznik nr 3
do Uchwały Gminy Rajcza
Nr LV/331/2022
z dnia 21 czerwca 2022 r**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza na lata 2022-2032

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2022 do 2032.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rajcza została sporządzona zgodnie z założeniami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Obejmuje on lata 2022-2032, oraz ujęcie prognozy kwoty długu na lata 2022-2030, 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 Załączniku nr 1 na podstawie Zarządzenia Nr FN.0050.378.2021 Wójta Gminy Rajcza z dnia 27 grudnia 2021 r , do ustalenia relacji określonej w art.243 ust 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjmuje się okres 7 lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

W latach objętych wieloletnią prognozą finansową 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 2021r na lata 2021-2025 i 2026-2060.

1. Dochody

Dochody na rok 2022 zaplanowano w kwocie 48.258.964,67 zł.

1.1.Dochody bieżące na rok 2022 zostały zaplanowane w kwocie 46.974.438,67zł,

Zwiększeniu uległy dochody o kwotę 866.180,54 z tytułu:

- dotacje na zadania własne i zlecone-200.214,54zł,
- środki na Pomoc dla Ukrainy - 254.694,89zł
- opłaty, odszkodowania darowizny -12.122,00zł,
- subwencja ogólna - 399.149,00zł

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 na rok 2022 zaplanowano w kwocie 412.013,12 i nie uległy zmianie.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1.284.526,00 zł i zmniejszono o kwotę 7.505.000,00

zł z tytułu zmiany terminu realizacji przedsięwzięcia " Budowa chodników w Gminie Rajcza" finansowanych z środków programu Polski ład na lata 2022 do 2024 r oraz zwiększono środki dotacji na to zadanie o kwotę 500.000,00 zł w związku z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Żywcu.

2. Wydatki

Wydatki budżetu gminy na rok 2022 zaplanowano w kwocie 61.270.779,77 zł .

2.1 Wydatki bieżące na rok 2022 zaplanowano w kwocie 46.690.982,48 zł i uległy zwiększeniu od ostatniej uchwały WPF o kwotę 866.810,54 zł

2.2. Wydatki majątkowe na 2022 rok zaplanowano w kwocie 14.579.797,29 zł i zmniejszyły się o kwotę 7.005.000,00 zł z tytułu zmiany terminu realizacji przedsięwzięcia " Budowa chodników w Gminie Rajcza" finansowanych z środków programu Polski ład na lata 2022 do 2024 r.

3. Wynik Budżetu

W roku 2022 wynik budżetu zaplanowano z deficytem w kwocie 13.011.815,10 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów budżetu w kwocie 10.325.989,22 zł oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w łącznej kwocie 2.685.825,88 zł.

4.Przychody

Przychody w 2022 roku zaplanowano w kwocie 14.197.456,82 zł, na które składa się:

poz.4.1 Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2.685.825,88 zł, którego przewidywana spłata nastąpi w latach :

2023 -	50.000,00 zł
2024 -	300.000,00 zł
2025 -	300.000,00 zł
2026 -	300.000,00 zł
2027 -	400.000,00 zł
2028 -	400.000,00 zł
2029 -	400.000,00 zł
2030 -	400.000,00 zł
2031 -	135.825,88 zł

Do obliczenia odsetek od planowego kredytu przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR 3 miesięczny 6,39% oraz marżę 2 %, określoną na podstawie marż stosowanych w poprzednich umowach kredytowych. Spłata odsetek nastąpi w latach 2022-2031 ,

poz.4.2 w pozycji tej wykazano:

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.174.786,81 złotych w tym na pokrycie deficytu 4.174.786,81 złotych, zostały zwiększone o kwotę 973,64 zł z środków niewykorzystanych za rok 2020 z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 463.276,07 zł w tym na pokrycie deficytu 463.276,07 zł,

poz.4.3 Wolne środki o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.873.568,06 złotych w tym na pokrycie deficytu 5.687.926,34 zł zostały pomniejszone o 973,64 zł (tj środki które powinny być wykazane w poz.4.2.

5. Rozchody

W latach 2022 -2031 zaplanowano rozchody z tytułu spłat kredytów, oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie umów podpisanych z bankami oraz na podstawie harmonogramu planowanego do zaciągnięcia kredytu.

W roku 2022 rozchody wyniosą 1.185.641,72 zł i zostaną sfinansowane z planowanych przychodów budżetu.

W latach 2023-2031 spłata zaciągniętych zobowiązań zostanie pokryta z prognozowanej nadwyżki budżetu.

6. Kwota długu

Planowana kwota długu na koniec roku 2022 wynosi 9.049.931,80 zł i nie uległa zmianie.

Kwota zobowiązań Związku ds. Ekologii w Żywcu dla Gminy Rajcza podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy o finansach publicznych do długu na rok 2022 wynosi 190.987,22 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w roku 2022 wynosi 283.456,19 zł. W latach 2023-2032 kształtuje się w przedziale od 1.590.206,00 zł do 1.748.800,00 zł.

W opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajcza na lata 2022-2032 w roku 2022 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 niżej podanych pozycjach załącznika:

poz.1.1.1.5 - "Żłobek w Rajczy" - zmniejszono nakłady projektu o kwotę 137.363,58 zł

poz.1.1.1.6- " Szkolna Akademia wiedzy i umiejętności" zmniejszono nakłady o kwotę 343,00 zł,

poz.1.3.2.8 - dodano nowe przedsięwzięcie " Budowa i modernizacja chodników wzdłuż dróg powiatowych w gminie Rajcza" na lata 2022-2024. Łączne nakłady finansowe 10.505.000,00 zł. Na rok 2022 nakłady wynoszą 701.031,00 zł.

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

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopeć