

**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 (t.j.Dz.U. 2022r poz.1634 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 2022-2030

**§ 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:											
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	58 477 726,87	57 102 228,75	5 468 997,00	47 665,00	18 952 167,00	20 982 867,26	11 650 532,49	4 952 000,00	1 375 498,12	8 517,00	1 317 300,14
2023	66 016 755,40	58 012 869,00	5 634 408,00	47 754,00	20 578 818,00	19 285 820,00	12 466 069,00	5 051 040,00	8 003 886,40	0,00	7 923 886,40
2024	63 761 066,90	55 908 236,00	5 775 268,00	48 709,00	20 747 188,00	16 442 965,00	12 894 106,00	5 152 060,00	7 852 830,90	0,00	7 852 830,90
2025	58 926 717,00	56 098 983,00	5 919 650,00	49 926,00	21 228 367,00	16 604 040,00	12 297 000,00	5 280 862,00	2 827 734,00	0,00	2 827 734,00
2026	59 007 403,30	56 108 976,30	6 067 641,00	51 175,00	20 721 576,00	16 769 140,00	12 499 444,30	5 412 884,00	2 898 427,00	0,00	2 898 427,00
2027	59 617 588,49	56 646 700,49	6 219 332,00	52 454,00	20 727 116,00	16 938 369,00	12 709 429,49	5 548 206,00	2 970 888,00	0,00	2 970 888,00
2028	60 858 028,00	57 812 868,00	6 374 815,00	53 766,00	21 245 294,00	17 111 828,00	13 027 165,00	5 686 911,00	3 045 160,00	0,00	3 045 160,00
2029	62 129 478,00	59 008 189,00	6 534 186,00	55 110,00	21 776 426,00	17 289 624,00	13 352 843,00	5 829 084,00	3 121 289,00	0,00	3 121 289,00
2030	63 432 714,87	60 233 394,00	6 697 540,00	56 487,00	22 320 837,00	17 471 864,00	13 686 666,00	5 974 811,00	3 199 320,87	0,00	3 199 320,87
2031	64 768 534,00	61 489 229,00	6 864 979,00	57 899,00	22 878 858,00	17 658 661,00	14 028 832,00	6 124 181,00	3 279 305,00	0,00	3 279 305,00
2032	66 137 746,00	62 776 459,00	7 036 603,00	59 347,00	23 450 829,00	17 850 127,00	14 379 553,00	6 277 286,00	3 361 287,00	0,00	3 361 287,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.  
<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, 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. 237 ustawy.  
<sup>3)</sup> 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.  
<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x
					w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ust. 1 pkt 1 ustawy	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 243 ust. 1 pkt 1 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy, o którym mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ust. 1 pkt 1 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ust. 1 pkt 1 ustawy, o którym mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy			
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	62 463 918,46	56 844 795,01	20 284 438,43	265 958,40	65 594,25	505 958,00	0,00	0,00	0,00	5 619 123,45	5 619 123,45	1 035 574,80
2023	72 356 553,03	57 759 294,00	20 608 989,00	946 756,80	521 480,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	14 597 259,03	14 597 259,03	0,00
2024	62 655 704,05	54 380 776,00	20 708 000,00	806 428,07	512 734,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	8 274 928,05	8 274 928,05	0,00
2025	57 725 060,54	54 577 777,00	20 988 629,00	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	57 799 088,30	54 600 990,00	21 195 845,00	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	58 515 416,88	55 101 015,00	21 315 741,00	486 492,00	486 492,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 414 401,88	3 414 401,88	0,00
2028	59 811 428,00	56 228 541,00	21 848 634,00	477 746,00	477 746,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 582 887,00	3 582 887,00	0,00
2029	61 529 478,00	57 384 254,00	22 394 850,00	469 000,00	469 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 145 224,00	4 145 224,00	0,00
2030	63 332 714,87	58 568 860,00	22 954 721,00	460 254,00	460 254,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 763 854,87	4 763 854,87	0,00
2031	64 768 534,00	59 783 082,00	23 528 589,00	451 509,00	451 509,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 985 452,00	4 985 452,00	0,00
2032	66 137 746,00	61 027 659,00	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



Z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu 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	-3 986 191,59	0,00	11 511 630,94	0,00	0,00	4 638 062,88	1 649 413,49	6 873 568,06	2 336 778,10			
2023	-6 339 797,63	0,00	7 586 397,63	1 246 600,00	1 246 600,00	6 339 797,63	5 093 197,63	0,00	0,00			
2024	1 105 362,85	1 105 362,85	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	1 102 171,61	1 102 171,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 046 600,00	1 046 600,00	0,00	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			
2030	100 000,00	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			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podlegające 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)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
									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	7 525 439,35	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	1 105 362,85	1 105 362,85	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	1 102 171,61	1 102 171,61	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 600,00	1 046 600,00	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.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					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 <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *					
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi 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 *					
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	6 339 797,63	6 364 105,92	0,00	257 433,74	11 769 064,68
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 364 105,92	0,00	253 575,00	6 593 372,63
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 298 743,07	0,00	1 527 460,00	1 527 460,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 057 086,61	0,00	1 521 206,00	1 521 206,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 848 771,61	0,00	1 507 986,30	1 507 986,30
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 746 600,00	0,00	1 545 685,49	1 545 685,49
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 584 327,00	1 584 327,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 623 935,00	1 623 935,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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

Różnica zbilansowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

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 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 przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	lp							
	2022	5,77%	3,03%	3,06%	10,48%	11,10%	TAK	TAK
	2023	6,22%	2,08%	2,08%	9,10%	9,72%	TAK	TAK
	2024	5,22%	5,08%	5,08%	7,70%	8,31%	TAK	TAK
	2025	4,51%	4,87%	x	6,68%	7,30%	TAK	TAK
	2026	4,34%	4,67%	x	5,80%	6,41%	TAK	TAK
	2027	4,12%	4,52%	x	4,78%	5,40%	TAK	TAK
	2028	3,06%	4,38%	x	4,33%	4,94%	TAK	TAK
	2029	1,68%	4,13%	x	4,09%	4,09%	TAK	TAK
	2030	0,35%	4,01%	x	4,25%	4,25%	TAK	TAK
	2031	0,05%	3,94%	x	4,52%	4,52%	TAK	TAK
	2032	0,00%	3,89%	x	4,36%	4,36%	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	w tym:			w tym:		w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi 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
2022	412 013,12	412 013,12	404 961,50	784 526,00	784 526,00	784 526,00	743 726,99	743 726,99	656 412,84
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 740,88	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 <sup>x</sup>	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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
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	215 024,00	215 024,00	215 024,00	5 170 056,67	1 896 789,45	3 273 267,22	0,00	0,00	190 987,22	0,00	
2023	1 298 462,28	0,00	0,00	15 989 093,59	1 391 834,56	14 597 259,03	0,00	0,00	185 911,17	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	8 373 505,03	98 576,98	8 274 928,05	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	



Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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	x	0,00	0,00	0,00
2024	1 055 362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	901 656,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	908 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	802 171,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu lub nie określonych w art. 243 ustawy zwołanej automatycznie wygenerowanej przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez Informację w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, i proponowanych danych w szczególności także pozycji 8.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

Informacje zamawia w tej części Międzybankowej pożyczki finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację włączającą procedurę w walidacji danych. Informacje wyliczniki danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych automatycznie przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji 8.3.2. Informacje o procedurze informacyjnej.

[illegible]



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 przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 737 464,36	5 170 056,67	15 989 093,59	8 373 505,03	694 687,97	694 687,97
1.a	- wydatki bieżące				5 212 848,56	1 896 789,45	1 391 834,56	98 576,98	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 524 615,80	3 273 267,22	14 597 259,03	8 274 928,05	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 935 212,74	865 627,99	1 400 198,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 408 686,46	650 603,99	101 735,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Wspólnie w harmonii przyrody, ciałał duszy" - Wzmocnienie wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez osoby odwiedzające i mieszkańców regionu pogranicza	Urząd Gminy Rajcza	2019	2022	118 513,61	46 303,88	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	147 090,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Szkoła Akademia wiedzy i Umiejętności.Wsparcie Szkół Podstawowej w Rajczy - Podwyższenie jakości i atrakcyjności usług edukacyjnych	Urząd Gminy Rajcza	2021	2022	340 607,60	233 752,95	0,00	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	104 640,68	0,00	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	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 przegranicznych obszarów PLSK" - Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców	Urząd Gminy Rajcza	2022	2023	133 740,88	32 005,00	101 735,88	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 526 524,28	215 024,00	1 298 462,28	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przegranicznych obszarów PLSK" - Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców	Urząd Gminy Rajcza	2022	2023	1 298 462,28	0,00	1 298 462,28	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				36 802 251,62	4 304 428,68	14 588 895,43	8 373 505,03	694 687,97	694 687,97
1.3.1	- wydatki bieżące				3 804 160,10	1 246 185,46	1 290 068,68	98 576,98	0,00	0,00
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II i III - 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	34 349 481,42
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 387 200,99
1.b	694 687,97	556 552,44	556 552,44	556 552,44	556 552,44	506 552,46	30 962 280,43
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 826,15
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 339,87
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	233 752,95
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 640,68
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	32 083 655,27
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 861,12
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 Rajcza, Ryćerka Dolna, Soli - Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Rajcza, Ryćerka Dolna, Soli	Urząd Gminy Rajcza	2020	2023	107 000,00	67 210,00	21 000,00	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	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 Rajcza	2021	2023	67 600,00	41 600,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	"Razem możemy więcej". Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023 - Działalność na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce	Urząd Gminy Rajcza	2022	2023	1 056 361,60	423 616,00	632 745,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 - usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	Urząd Gminy Rajcza	2022	2023	118 230,00	58 230,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 998 091,52	3 058 243,22	13 298 796,75	8 274 928,05	694 687,97	694 687,97
1.3.2.1	Oczyszczanie ścieków na Żywieczie Faza II i III - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	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 Rajcza	2020	2022	90 075,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza- odcinek "Park"- "Janoty" w Rajczy - Skomunikowanie prawobocznej części Rajczy w tym centrum gminy z jej częścią lewobrzezną	Urząd Gminy Rajcza	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 Rajcza-odcinek "Janoty"- Ośrodek Brzeszcze w Ryćerze Dolnej - Skomunikowanie rejonów Ryćerki Górnej z Rajczą oraz istniejących tras rowerowych Węgierskiej Górki, Miłówki, Oścadczy na Słowacji	Urząd Gminy Rajcza	2021	2023	2 071 832,99	90 000,00	1 981 832,99	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 Rajcza	2020	2022	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa wodociągu w Gminie Rajcza - Inwestycje w zakresie wodociągu w Gminie Rajcza	Urząd Gminy Rajcza	2021	2023	5 382 070,00	12 000,00	4 866 652,71	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rajcza - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	2021	2023	900 000,00	63 500,00	836 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa i modernizacja chodników wzdłuż dróg powiatowych w gminie Rajcza - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców Gminy Rajcza	Urząd Gminy Rajcza	2022	2024	10 505 000,00	701 031,00	4 400 000,00	5 403 969,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Gminna Biblioteka w Rajczy dostępna dla każdego - Narodowy Program Rozwoju Czytelni na lata 2021-2025 - Wzmacnianie zainteresowań i aktywności czytelników	Urząd Gminy Rajcza	2022	2023	377 852,00	265 000,00	112 852,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych w Gminie Rajcza - Etap II - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców Gminy Rajcza	Urząd Gminy Rajcza	2022	2024	2 150 000,00	0,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Likwidacja barier transportowych w Gminie Rajcza poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych" - Likwidacja baner transportowych w Gminie Rajcza, dowóz osób z niepełnosprawnościami do placówek poza teren Gminy Rajcza.	Urząd Gminy Rajcza	2022	2023	220 000,00	140 000,00	80 000,00	0,00	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	88 210,00
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	67 600,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 361,60
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 230,00
1.3.2	694 687,97	556 552,44	556 552,44	556 552,44	556 552,44	506 552,46	29 448 794,15
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	4 878 652,71
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
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 852,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00

Przewodniczący Rady  
Zbigniew Kopec



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

**Załącznik nr 3**

**do Uchwały Gminy Rajcza  
Nr LVII/348/2022  
z dnia 27 września 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 Wytocznych Ministra Finansów, dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw- aktualizacja kwiecień 2022r na lata 2021-2025 i 2026-2060.

### **1. Dochody**

Dochody na rok 2022 zaplanowano w kwocie 58.477.726,87 zł.

1.1.Dochody bieżące na rok 2022 zostały zaplanowane w kwocie 57.102.228,75zł,

Zwiększeniu uległy dochody o kwotę 8.786.923,08 między innymi z tytułu:

- dotacje na zadania własne i zlecone- 183.682,00 zł,
- środki na Pomoc dla Ukrainy - 212.979,40. zł
- opłaty, odszkodowania, darowizny, subwencje itp - 434.261,68 zł
- dodatek węglowy -7.956.000,00 zł,

2.Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy na rok 2022 zaplanowano w kwocie 412.013,12 i **nie uległy zmianie.**

#### **1.2. Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1.375.498,12 zł i zwiększono o kwotę 58.197,98 zł w tym z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 8.517,00 zł



## 2. Wydatki

Wydatki budżetu gminy na rok 2022 zaplanowano w kwocie 62.463.918,46 zł.

**2.1** Wydatki bieżące na rok 2022 zaplanowano w kwocie 56.844.795,01 zł i uległy zwiększeniu od ostatniej uchwały WPF o kwotę 8.802.945,53 zł.

**2.2.** Wydatki majątkowe na 2022 rok zaplanowano w kwocie 5.619.123,45 zł i uległy zmniejszeniu o kwotę 8.983.447,98 zł. Zmniejszenie zostało spowodowane przeniesieniem nakładów finansowych przedsięwzięć określonych w pkt 7 objaśnień na rok 2023.

## 3. Wynik Budżetu - uległ zmianie

W roku 2022 wynik budżetu zaplanowano z deficytem w kwocie 3.986.191,59 zł, deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 9.025.623,51 zł i zostanie sfinansowany z przychodów budżetu z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.186.137,42 zł oraz z wolnych środków o których mowa w art 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.336.778,10 zł.

W roku 2023 planowany wynik budżetu również jest ujemny i wynosi 6.339.797,63 zł - zostanie pokryty z planowanego kredytu oraz przechodów z tytułu lokat.

W pozostałych latach wynik finansowy jest dodatni i zostanie przeznaczony na sfinansowanie rozchodów budżetu.

## 4.Przychody - uległy zmianie

Przychody w 2022 roku zaplanowano w kwocie 11.511.630,94 zł.

Przychody budżetu uległy zmniejszeniu o kwotę 2.685.825,88 zł w związku z powyższym zrezygnowano z zaciągnięcia planowanego kredytu na pokrycie deficytu budżetu.

Na rok 2023 zaplanowano przychody budżetu w kwocie 7.586.397,63 zł na które składa się;

1. Planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 1.246.600,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu, który zostanie spłacony w latach 2024- 2028 natomiast odsetki będą płatne w latach 2023-2028.Planowane odsetki od kredytu zostały naliczone wg stawki WIBOR 3 miesięczny 7,5% oraz marży 2%.

2. Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 6.339.797,63 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 5.093.197,63 zł

W pozostałych latach prognozy nie zaplanowano przychodów.

**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 1.186.137,42 złotych,

- 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 budżetu 2.336.778,10 zł.



## 5. Rozchody - uległy zmianie

W roku 2022 rozchody wyniosą 7.525.439,35 zł w tym:

- spłaty rat kredytów 1.185.641,72 zł, zostaną sfinansowane z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz częściowo z wolnych środków budżetu.
- oraz inne rozchody nie związane ze spłatą długu - przelewy na rachunki lokat w kwocie 6.339.797,63 zł. Są to środki planowane do wykorzystania w roku 2023.

W latach 2024 -2030 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 2023.

W latach 2024-2030 spłata zaciągniętych zobowiązań zostanie pokryta z prognozowanej nadwyżki budżetu.

## 6. Kwota długu uległa zmianie

Planowana kwota długu na koniec roku 2022 wynosi 6.364.105,92 zł i uległa zmniejszeniu o kwotę 2.685.825,88 zł, ze względu na rezygnację z planowanego do zaciągnięcia kredytu na rok 2022.

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 257.433,74 zł. W latach 2024-2032 kształtuje się w przedziale od 1.527.460,00 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:

**1.1.1.9** - " Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przygranicznych obszarów PL-SK"- przeniesiono nakłady finansowe do realizacji na rok 2023 w kwocie 67.175,53 zł,

**1.1.2.4** - " Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przygranicznych obszarów PL-SK"- przeniesiono nakłady finansowe do realizacji na rok 2023 w kwocie 1.298.462,28 zł,

**1.3.1.2** - " Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego..." zwiększono nakłady finansowe na rok 2022 o kwotę 7.000,00 zł oraz na rok 2023 o kwotę 21.000,00 zł

**1.3.1.4** - Program "Czyste powietrze" zwiększono nakłady finansowe na rok 2022 o kwotę 34.600,00 zł oraz na rok 2023 o kwotę 26.000,00 zł- ze względu na podpisanie stosownych umów z WFOSiGW,

**1.3.2.4** - "Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza odcinek "Janoty -Ośrodek Brzeszcze w Rycerze Dolnej"- przeniesiono planowane nakłady finansowe z roku 2022 w kwocie 1.981.832,99



zł do realizacji na rok 2023.

**1.3.2.6** - " Budowa wodociągu w Gminie Rajcza" - przeniesiono planowane nakłady finansowe z roku 2022 w kwocie 4.866.652,71 zł do realizacji na rok 2023.

**1.3.2.7** - " Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rajcza" - przeniesiono planowane nakłady finansowe z roku 2022 w kwocie 836.500,00 zł do realizacji na rok 2023.

Dodano nowe przedsięwzięcia;

**1.3.2.10** - "Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych w Gminie Rajcza- Etap II" Planowany łączny koszt na lata 2022 do 2024 wynosi - 2.150.000,00 zł.

**1.3.2.11** - "Likwodacja barier transportowych w Gminie Rajcza poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych".Planowane łączne nakłady 220.000,00 zł w tym na rok 2022 - 140.000,00 zł i na rok 2023 -80.000,00 zł.

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

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopec