

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. 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

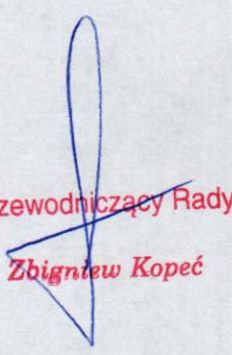
Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajcza na lata 2022–2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2022-2030

§ 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

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8, 8/3/7/8 41 B 41) zps, obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwala Rady Gminy Rajca Nr LVIII/ 365 /2022
z dnia 2022-10-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	61 511 812,72	60 136 314,60	8 357 415,57	47 665,00	18 952 167,00	21 120 505,54	11 658 561,49	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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.), zwaną 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 wykazujących pozycje poza minimum (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 wynikających 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu 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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	100 000,00	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 pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

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 poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto			Inwestycje i zakupy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projekcie lub zadaniu 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				
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	65 498 004,31	59 498 880,86	21 562 157,06	265 958,40	65 594,25	505 958,00	0,00	0,00	0,00	5 999 123,45	5 999 123,45	1 035 574,80	
2023	72 356 553,03	57 717 294,00	20 608 989,00	946 756,80	521 480,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	14 639 259,03	14 639 259,03	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	

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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.

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 przy 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							
	2022	5,34%	3,70%	3,72%	10,48%	11,10%	TAK	TAK
	2023	6,22%	2,19%	2,19%	9,20%	9,81%	TAK	TAK
	2024	5,22%	5,08%	5,08%	7,81%	8,42%	TAK	TAK
	2025	4,51%	4,87%	x	6,79%	7,41%	TAK	TAK
	2026	4,34%	4,67%	x	5,91%	6,52%	TAK	TAK
	2027	4,12%	4,52%	x	4,89%	5,51%	TAK	TAK
	2028	3,06%	4,38%	x	4,44%	5,06%	TAK	TAK
2029	1,68%	4,13%	x	4,20%	4,20%	TAK	TAK	
2030	0,35%	4,01%	x	4,26%	4,26%	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:		
		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	713 155,99	713 155,99	630 427,84
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu 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	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 odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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	5 139 485,67	1 866 218,45	3 273 267,22	0,00	0,00	190 987,22	0,00		
2023	1 298 462,28	0,00	0,00	16 041 093,59	1 401 834,56	14 639 259,03	0,00	0,00	185 911,17	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	8 376 005,03	101 076,98	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 udylu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty w formie wydatku bieżącego x						
					w tym:								
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
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 została pomniejszona wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczy 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

RADA GMINY
RAJCZA

34.370 Rajcza, ul. Górska 1

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)				39 791 964,36	5 139 485,67	16 041 093,59	8 376 005,03	694 687,97	694 687,97
1.a	- wydatki bieżące				5 225 348,56	1 866 218,45	1 401 834,56	101 076,98	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 566 615,80	3 273 267,22	14 639 259,03	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 935 212,74	835 056,99	1 400 198,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 408 698,46	620 032,99	101 735,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Wspólne w harmonii przyrody ciałai duszy" - Wzmocnienie wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez osoby odwiedzające 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	Szkoła Akademia wiedzy i Umiejętności.Wsparcie Szkoły 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 szansa" Rozwój kompetencji kluczowych w SP Zwardoń i Ryceńka 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	Elektywna 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	56 240,00	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	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 przygranicznych 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				36 656 751,62	4 304 428,68	14 640 895,43	8 376 005,03	694 687,97	694 687,97
1.3.1	- wydatki bieżące				3 816 660,10	1 246 185,46	1 300 098,68	101 076,98	0,00	0,00
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiczyźnie 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	34 373 410,42
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369 129,99
1.b	694 687,97	556 552,44	556 552,44	556 552,44	556 552,44	506 552,46	31 004 280,43
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 255,15
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 768,87
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	56 240,00
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	32 138 155,27
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 361,12
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 Rajca, Ryetka Dolna, Sól - Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Rajca, Ryetka Dolna, Sól	Urząd Gminy Rajca	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 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	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 Czudziemców na lata 2022-2023 - Działalność na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce	Urząd Gminy Rajca	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 Rajca	2022	2023	118 230,00	58 230,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej	Urząd Gminy Rajca	2022	2024	12 500,00	0,00	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 040 091,52	3 058 243,22	13 340 796,75	8 274 928,05	694 687,97	694 687,97
1.3.2.1	Oczyszczanie ścieków na Żywieczyźnie 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 Rajcy - 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 Rajcy - Skomunikowanie prawobocznej części Rajcy w tym centrum gminy z jej częścią lewobrzeżną	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 Rajcą oraz istniejących tras rowerowych Węgierskiej Górki, Miłówki, Osadnicy na Słowacji	Urząd Gminy Rajca	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 Sól - 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	12 000,00	4 866 652,71	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rajca - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajca	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 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
1.3.2.9	Gmina Biblioteka w Rajcy dostępna dla każdego - Narodowy Program Rozwoju Czytelni na lata 2021-2025 - Wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelników	Urząd Gminy Rajca	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 Rajca - Etap II - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców Gminy Rajca	Urząd Gminy Rajca	2022	2024	2 150 000,00	0,00	150 000,00	2 000 000,00	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
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.2	694 687,97	556 552,44	556 552,44	556 552,44	556 552,44	506 552,46	29 490 794,15
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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kopeć

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

Załącznik nr 3

**do Uchwały Gminy Rajcza
Nr LVIII/365/2022
z dnia 21 października 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 kwiecień 2022r na lata 2021-2025 i 2026-2060.

1. Dochody

Dochody na rok 2022 zaplanowano w kwocie 61.511.812,72 zł.

1.1.Dochody bieżące na rok 2022 zostały zaplanowane w kwocie 60.136.314,60zł,

Dochody uległy zwiększeniu o kwotę 3.034.085,85 między innymi z tytułu:

- otrzymania środków z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2.888.418,57 zł
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 137.638,28 zł
w tym środkiz Funduszu Pomocy na finansowanie zadań pomocy obywatelom Ukrainy - 93.361,86. zł
- wpływy z najmu i dzierżawy oraz odszkodowania - 8.029,00 zł

W latach 2023-2024 zwiększono dochody z tytułu subwencji ze względu na planowane podwyżki wynagrodzeń w oświacie oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z zastosowaniem wskaźników makroekonomicznych.

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 w tym z tytułu sprzedaży majątku kwotę 8.517,00 zł nie uległy zmianie

2. Wydatki

Wydatki budżetu gminy na rok 2022 zaplanowano w kwocie 65.498.004,31 zł.

2.1 Wydatki bieżące na rok 2022 zaplanowano w kwocie 59.498.880,86 zł i uległy zwiększeniu od ostatniej uchwały WPF o kwotę 2.654.085,85 zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w oświacie na kwotę 1.277.718,63zł

2.2. Wydatki majątkowe na 2022 rok zaplanowano w kwocie 5.999.123,45 zł i uległy zwiększeniu o kwotę 380.000,00 zł.

3. Wynik Budżetu - nie uległ zmianie

W roku 2022 wynik budżetu zaplanowano z deficytem w kwocie 3.986.191,59 zł, 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 - nie uległy zmianie

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

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 - nie 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 nie uległa zmianie

Planowana kwota długu na koniec roku 2022 wynosi 6.364.105,92 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 2022 wynosi 190.987,22 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w roku 2022 wynosi 637.433,74 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. Objaśnienia do załącznika nr 2 - Przedsięwzięcia

Dokonano zmian w niżej podanych pozycjach załącznika:

1.1.1.8 - " Efektywna współpraca partnerskich gmin pogranicza - kontynuacja"- zmniejszono nakłady finansowe do realizacji na rok 2022 o kwotę 30.571,00 zł,

Dodano nowe przedsięwzięcia;

1.3.2.12 - "Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzających magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego" Planowany koszt dla Gminy Rajcza na lata 2022 do 2024 wynosi ; wydatki majątkowe - 42.000,00 zł, wydatki bieżące -12.500,00 zł

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

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopeć