

Projekt

z dnia 22 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

Burmistrz

Grzegorz Kubik

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ**

z dnia 29 maja 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz  
na lata 2024-2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721) i art. 226, 227, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( Dz.U. z 2021 r., poz. 83) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXI/744/23 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2024-2034 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Gminy Rawicz  
z dnia 29 maja 2024 roku

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							z tego:		w tym:	
		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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochoy bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2024	214 203 511,76	159 842 587,57	39 000 895,00	4 303 070,00	47 011 435,00	23 339 229,35	45 987 958,22	27 500 000,00	54 560 924,19	1 005 500,00	53 206 823,83	
2025	161 806 593,00	150 601 250,44	40 998 691,00	4 523 602,00	41 850 219,00	15 629 255,00	47 598 483,44	28 909 375,00	11 205 342,56	1 000 000,00	10 205 342,56	
2026	158 063 049,00	158 063 049,00	42 588 429,00	4 698 892,00	43 471 915,00	16 234 889,00	51 068 924,00	30 029 613,00	0,00	0,00	0,00	
2027	163 002 518,00	163 002 518,00	43 919 317,00	4 845 732,00	44 830 412,00	16 742 229,00	52 664 828,00	30 968 038,00	0,00	0,00	0,00	
2028	167 566 588,00	167 566 588,00	45 149 058,00	4 981 412,00	46 085 664,00	17 211 011,00	54 139 443,00	31 835 143,00	0,00	0,00	0,00	
2029	171 923 320,00	171 923 320,00	46 322 934,00	5 110 929,00	47 283 891,00	17 658 497,00	55 547 069,00	32 662 657,00	0,00	0,00	0,00	
2030	176 221 402,00	176 221 402,00	47 481 007,00	5 238 702,00	48 465 988,00	18 099 959,00	56 935 746,00	33 479 428,00	0,00	0,00	0,00	
2031	180 450 716,00	180 450 716,00	48 620 551,00	5 364 431,00	49 629 172,00	18 534 356,00	58 302 204,00	34 282 934,00	0,00	0,00	0,00	
2032	184 601 083,00	184 601 083,00	49 738 824,00	5 487 813,00	50 770 643,00	18 960 646,00	59 643 155,00	35 071 441,00	0,00	0,00	0,00	
2033	188 846 909,00	188 846 909,00	50 882 817,00	5 614 033,00	51 938 868,00	19 396 743,00	61 014 948,00	35 878 084,00	0,00	0,00	0,00	
2034	193 190 388,00	193 190 388,00	52 063 122,00	5 743 156,00	53 132 960,00	19 842 868,00	62 418 292,00	36 703 280,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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, jednolitej jednostki budżetowej, 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 celnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:			
			Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
								2.1.1	2.1.2	2.1.2.1						
2024			162 808 404,97	86 307 397,60	0,00	0,00	0,00	2 844 664,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 751 015,06	69 711 015,06	1 062 500,00
2025			145 492 628,88	79 078 794,00	0,00	0,00	0,00	1 657 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 442 750,12	13 442 750,12	0,00
2026			150 133 821,00	79 852 618,00	0,00	0,00	0,00	1 150 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476 463,00	4 476 463,00	0,00
2027			153 796 389,00	81 435 624,00	0,00	0,00	0,00	989 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390 129,00	5 390 129,00	0,00
2028			157 564 185,00	83 573 309,00	0,00	0,00	0,00	835 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 308 403,00	5 308 403,00	0,00
2029			161 398 021,00	85 725 322,00	0,00	0,00	0,00	688 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 615 299,00	6 615 299,00	0,00
2030			165 332 107,00	87 911 318,00	0,00	0,00	0,00	561 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 834 295,00	6 834 295,00	0,00
2031			169 319 579,00	90 087 123,00	0,00	0,00	0,00	451 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 076 137,00	7 076 137,00	0,00
2032			173 373 119,00	92 294 258,00	0,00	0,00	0,00	328 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 747 964,00	5 747 964,00	0,00
2033			177 359 433,00	94 555 467,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 987 476,00	9 987 476,00	0,00
2034			181 720 266,00	96 872 076,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 470 122,00	10 470 122,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	Przychody budżetu X	z tego:		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu 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											
2024	-18 355 908,27	0,00	24 212 158,27	0,00	0,00	883 855,56	883 855,56	22 828 302,71	17 472 052,71											
2025	2 871 214,00	2 871 214,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2026	3 452 765,00	3 452 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2027	3 816 000,00	3 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2028	4 694 000,00	4 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2029	3 910 000,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2030	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2031	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2032	5 480 000,00	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	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 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:			
	w tym:		5.1.1			w tym:			
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x</sup> 7)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 866 250,00	5 866 250,00	3 165 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	500 000,00	0,00	3 371 214,00	3 371 214,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 765,00	3 452 765,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 000,00	3 816 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694 000,00	4 694 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 000,00	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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:										W tym:	Relacje znowelizacja wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>5)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot uwolnionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>4</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>5)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
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	8.1	7.1	7.2				
2024	3 165 000,00	0,00	3 165 000,00	0,00	0,00	35 333 979,00	0,00	-3 165 817,40	21 046 340,87				
2025	x	x	x	x	0,00	31 962 765,00	0,00	5 108 621,56	5 108 621,56				
2026	x	x	x	x	0,00	28 510 000,00	0,00	7 929 228,00	7 929 228,00				
2027	x	x	x	x	0,00	24 694 000,00	0,00	9 206 129,00	9 206 129,00				
2028	x	x	x	x	0,00	20 000 000,00	0,00	10 002 403,00	10 002 403,00				
2029	x	x	x	x	0,00	16 090 000,00	0,00	10 525 299,00	10 525 299,00				
2030	x	x	x	x	0,00	12 035 000,00	0,00	10 889 295,00	10 889 295,00				
2031	x	x	x	x	0,00	7 960 000,00	0,00	11 131 137,00	11 131 137,00				
2032	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	11 227 964,00	11 227 964,00				
2033	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	11 487 476,00	11 487 476,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 470 122,00	11 470 122,00				

<sup>4)</sup> Skorygowanie o środki dotyczący określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Situlki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do virsioleńkiej 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 związków 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 ustawowych 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>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczonych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczonych 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
2024	4,06%	-0,20%	13,76%	15,67%	TAK	TAK
2025	3,73%	5,10%	11,23%	13,14%	TAK	TAK
2026	3,25%	6,47%	7,94%	9,81%	TAK	TAK
2027	3,29%	6,97%	7,13%	9,00%	TAK	TAK
2028	3,68%	7,21%	5,56%	8,43%	TAK	TAK
2029	2,98%	7,27%	4,84%	6,71%	TAK	TAK
2030	2,92%	7,24%	4,38%	6,25%	TAK	TAK
2031	2,78%	7,15%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2032	3,51%	6,98%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2033	0,91%	6,80%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2034	0,58%	6,62%	7,09%	7,09%	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 średnie) 7-letniej



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Doklecie 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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		
Lp										
2024	1 602 151,86	1 602 151,86	1 297 578,88	3 824 507,00	3 824 507,00	3 757 105,21	1 654 480,15	1 654 480,15		1 203 810,54
2025	1 170 482,64	1 170 482,64	1 170 482,64	0,00	0,00	0,00	1 283 438,64	1 283 438,64		1 170 482,64
2026	1 074 566,18	1 074 566,18	1 074 566,18	0,00	0,00	0,00	1 178 129,18	1 178 129,18		1 074 566,18
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
			9.4	9.4.1	9.4.1.1																		
2024	6 029 548,46	6 029 548,46	0,00	3 730 825,21	67 740 953,02	3 341 114,54	64 399 838,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	345 000,00	0,00	0,00	0,00	15 193 499,02	1 750 748,90	13 442 750,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883 379,44	1 793 379,44	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 237 731,06	605 250,26	3 632 480,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	137 940,00	137 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Gminy Rawicz  
z dnia 29 maja 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				122 824 669,34	67 740 953,02	15 193 499,02	4 883 379,44	4 237 731,06	137 940,00
1.a	- wydatki bieżące				7 958 569,77	3 341 114,54	1 750 748,90	1 783 379,44	605 250,26	137 940,00
1.b	- wydatki majątkowe				114 866 079,57	64 399 838,48	13 442 750,12	3 100 000,00	3 632 480,80	0,00
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:				10 562 469,48	7 463 025,00	1 628 438,64	1 178 129,18	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 147 951,02	1 463 476,54	1 283 438,64	1 178 129,18	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ (Umowa nr 2022-1-PL01-KA210-SCH-000063121) - SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W SIERAKOWIE		2023	2024	282 876,00	70 794,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Usług Społecznych w Rawiczu - bliżej ludzkich potrzeb - Usługi społeczne i zdrowotne	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RAWICZU	2023	2026	3 865 075,02	1 392 682,25	1 283 438,64	1 178 129,18	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 404 548,46	6 029 548,46	345 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2025	720 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 810652P w Izbicach - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa użytkowników ruchu na obszarze większym poprzez polepszenie nawierzchni drogi na odcinku 0,777 km oraz skrócenie czasu dojazdu do obiektu użyteczności publicznej i do drogi wyższej kategorii	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	5 401 033,46	5 401 033,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Centrum Usług Społecznych w Rawiczu - bliżej ludzkich potrzeb - Usługi społeczne i zdrowotne	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RAWICZU	2023	2026	283 515,00	283 515,00	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				112 272 169,86	60 247 928,02	13 665 060,38	3 705 250,26	4 237 731,06	137 940,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 810 688,75	1 877 638,00	467 310,26	605 250,26	53 490,26	0,00
1.3.1.1	Bieżące koszty utrzymania projektu pn. Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego - Koszty utrzymania systemu rowerów publicznych i infokiosków	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2027	310 417,72	54 490,26	53 490,26	53 490,26	53 490,26	0,00
1.3.1.2	Dostęp do platformy zakupowej - systemu elektronicznego prowadzonych postępowań regulaminowych oraz postępowań zgodnie z ustawą prawa zamówień publicznych - Elektroniczne prowadzenie postępowań publicznych na platformie zakupowej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2022	2024	33 844,83	13 485,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 8

L.p.	Limit zobowiązań
1	92 193 502,54
1.a	7 616 433,14
1.b	84 576 069,40
1.1	10 298 592,82
1.1.1	3 925 044,36
1.1.1.1	70 794,29
1.1.1.2	3 854 250,07
1.1.2	6 374 548,46
1.1.2.1	690 000,00
1.1.2.2	5 401 033,46
1.1.2.3	283 515,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	81 653 506,72
1.3.1	3 693 388,78
1.3.1.1	214 961,04
1.3.1.2	13 485,72

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.3	Remont ulicy Królowej Jadwigi w Rawiczu - Poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi oraz stanu drogi	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	955 892,81	954 458,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Budowa złobka na części dz. nr 915/3 w Rawiczu - Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2028	1 655 280,00	0,00	413 820,00	551 760,00	551 760,00	137 940,00
1.3.1.5	Dostosowanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz dla osób ze szczególnymi potrzebami -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	7 360,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont lub przebudowa budynku lub części budynku: ul. Sarnowska 3/1, ul. Marcinkowskiego 8/5, ul. Poniatowskiego 2/1/4, ul. Wojska Polskiego 28/3, ul. Królowej Jadwigi 12/2, ul. Grota Roweckiego 11/2 -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	847 823,39	847 823,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe:				108 461 531,11	58 370 290,02	13 087 750,12	3 100 000,00	3 632 480,80	0,00
1.3.2.1	Budowa cmentarza komunalnego w Dębnie Polskim - Budowa cmentarza komunalnego na potrzeby mieszkańców gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2024	60 531,90	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w Sierakowie na północ od ul. Ogrodniczej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2012	2026	2 522 517,05	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa remizy strażackiej we wsi Żołędzica - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2025	126 425,93	61 425,52	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rawicz - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2024	198 720,30	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej Gminy Rawicz do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2025	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja pomieszczeń w budynkach przy ul. Pilsudskiego 19 i 21 w Rawiczu oraz dostosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2024	2 427 831,62	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja zabytkowego Ratusza w Rawiczu - Sarnowie	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2026	1 073 983,50	5 719,50	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa Rynku i ulic na osiedlu Sarnowa- Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2027	1 182 480,80	0,00	300 000,00	300 000,00	582 480,80	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Żniwnej w Masłowie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2022	2024	2 414 053,78	1 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych we wsi Masłowo - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawa korzyści w sektorze społeczno-gospodarczym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2006	2027	4 707 285,56	0,00	100 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Młyńskiej w Rawiczu - um nr BZPF.27.10.22.2019, porozumienie IR.01/2019 (25/19) - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2027	537 875,69	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych we wsi Dębno Polskie- Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2026	400 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz - etap II - Poprawa efektywności energetycznej budynków oraz zmniejszenie ilości emisji CO2	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2022	2027	3 265 240,53	265 214,53	200 000,00	800 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.14	Budowa przedszkola w Rawiczu - Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2022	2024	21 161 932,35	18 776 835,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. Targowej i Własy Ks. Józefa Poniatowskiego w Rawiczu - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	5 425 204,20	5 425 204,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu - Poprawa stanu infrastruktury sportowej przyszkolnej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	1 588 124,24	1 588 124,24	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.3	954 458,63
1.3.1.4	1 655 280,00
1.3.1.5	7 380,00
1.3.1.6	847 823,39
1.3.2	78 200 826,94
1.3.2.1	45 000,00
1.3.2.2	400 000,00
1.3.2.3	111 428,52
1.3.2.4	70 000,00
1.3.2.5	150 000,00
1.3.2.6	317 000,00
1.3.2.7	705 719,50
1.3.2.8	1 182 480,80
1.3.2.9	1 737 000,00
1.3.2.10	900 000,00
1.3.2.11	300 000,00
1.3.2.12	400 000,00
1.3.2.13	3 265 214,53
1.3.2.14	18 776 835,47
1.3.2.15	5 425 204,20
1.3.2.16	1 588 124,24

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.17	Przebudowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Sierakowie - Poprawa stanu infrastruktury sportowej przyszkolnej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	634 726,68	248 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Grunwaldzkiej w Rawiczu - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	229 707,00	229 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rawicz - Projekt przewiduje przebudowę dróg gminnych wraz z brakującą infrastrukturą drogową na terenie miasta Rawicza oraz wsi: Sierakowo, Dębno Polskie, Łaszczyn, Słupia Kapitulna i Wydawy o łącznej długości ok. 3 km.	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2025	15 452 000,00	8 127 000,00	7 325 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa nowej strzelnicy w miejscu istniejącej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa stanu infrastruktury sportowej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2024	4 288 176,60	4 181 176,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ulicy Szczepińskiej w Rawiczu - Poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi oraz stanu drogi	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2025	3 667 121,56	1 753 108,26	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja infrastruktury kulturalnej w budynkach Gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2025	2 295 380,00	1 259 190,00	1 036 190,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rewitalizacja zabytkowego Ratusza w Rawiczu-Sarnowie	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2025	1 546 000,00	1 142 200,00	403 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Dostosowanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz dla osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	56 320,00	56 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa zasobu mieszkaniowego w Dębnie Polskim	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2027	850 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ramy strażackiej w Sarnowie - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja obiektu Multibiblioteki przy ul. Szarych Szeregów 3 w Rawiczu wraz z terenem przyległym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2024	128 290,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Marcinkowskiego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2026	300 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa budynków komunalnych przy ul. Targowej w Rawiczu	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2025	458 055,00	358 055,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa żłobka w Rawiczu - Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 - w ramach programu Maluch +	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2025	3 705 945,12	1 896 169,09	1 807 760,12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wymiana i modernizacja źródeł ciepła w budynkach komunalnych -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	449 930,02	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Dostosowanie placu zabaw w Sierakowie dla osób ze szczególnymi potrzebami -	OSRODEK SPORTU I REKREACJI W RAWICZU	2023	2024	94 849,49	94 849,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z rewitalizacją terenów powojennych w Sierakowie na cele sportowo-rekreacyjne - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2024	24 546 916,69	9 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Termomodernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 34 -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	267 385,33	267 385,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Termomodernizacja budynku przy ul. Ratuszowej 8 -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	200 887,18	200 887,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rawiczu wraz z zagospodarowaniem terenu -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W RAWICZU	2023	2024	472 250,62	56 510,21	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.17	248 100,00
1.3.2.18	229 707,00
1.3.2.19	15 452 000,00
1.3.2.20	4 181 176,60
1.3.2.21	2 978 108,26
1.3.2.22	2 295 380,00
1.3.2.23	1 546 000,00
1.3.2.24	56 320,00
1.3.2.25	860 000,00
1.3.2.26	100 000,00
1.3.2.27	100 000,00
1.3.2.28	300 000,00
1.3.2.29	458 055,00
1.3.2.30	3 703 929,21
1.3.2.31	300 000,00
1.3.2.32	94 849,49
1.3.2.33	9 310 000,00
1.3.2.34	267 385,33
1.3.2.35	200 897,18
1.3.2.36	56 510,21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.37	Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Sierakowie -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W SIERAKOWIE	2022	2024	172 200,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Piotra Skargi - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2024	1 303 172,37	24 295,40	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.37	73 800,00
1.3.2.38	24 295,40

# Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2024-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 586 851,02 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 551 188,02 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 35 663,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 10 301 116,62 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 10 250 386,22 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 50 730,40 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -18 355 908,27 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>211 616 660,74</b>	<b>+2 586 851,02</b>	<b>214 203 511,76</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>157 091 399,55</b>	<b>+2 551 188,02</b>	<b>159 642 587,57</b>
Dotacje bieżące	21 282 913,10	+2 056 316,25	23 339 229,35
Pozostałe	45 493 086,45	+494 871,77	45 987 958,22
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>54 525 261,19</b>	<b>+35 663,00</b>	<b>54 560 924,19</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>222 258 303,41</b>	<b>+10 301 116,62</b>	<b>232 559 420,03</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>152 558 018,75</b>	<b>+10 250 386,22</b>	<b>162 808 404,97</b>
Wynagrodzenia i pochodne	79 369 810,55	+6 937 587,05	86 307 397,60
Pozostałe wydatki bieżące	70 343 544,01	+3 312 799,17	73 656 343,18
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>69 700 284,66</b>	<b>+50 730,40</b>	<b>69 751 015,06</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-10 641 642,67</b>	<b>-7 714 265,60</b>	<b>-18 355 908,27</b>

Zródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	146 435 046,44	-942 417,56	145 492 628,88

Zródło: opracowanie własne.

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	12 500 332,56	+942 417,56	13 442 750,12

Zródło: opracowanie własne.

## Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. po zmianie zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Deficyt planuje się na poziomie – 18 355 908,27 zł, a jego pokrycie planuje się z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 883 855,56 zł,
- 2) wolnych środków – 17 472 052,71 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

**Tabela 2. Wynik budżetu Gminy Rawicz**

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2024	214 203 511,76	232 559 420,03	- 18 355 908,27
2025	161 806 593,00	158 935 379,00	2 871 214,00
2026	158 063 049,00	154 610 284,00	3 452 765,00
2027	163 002 518,00	159 186 518,00	3 816 000,00
2028	167 566 588,00	162 872 588,00	4 694 000,00
2029	171 923 320,00	168 013 320,00	3 910 000,00
2030	176 221 402,00	172 166 402,00	4 055 000,00
2031	180 450 716,00	176 395 716,00	4 055 000,00
2032	184 601 083,00	179 121 083,00	5 480 000,00
2033	188 846 909,00	187 346 909,00	1 500 000,00
2034	193 190 388,00	192 190 388,00	1 000 000,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 7 714 265,60 zł i po zmianach wynoszą 24 212 158,27 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>16 497 892,67</b>	<b>+7 714 265,60</b>	<b>24 212 158,27</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	859 560,16	+24 295,40	883 855,56
Wolne środki	15 138 332,51	+7 689 970,20	22 828 302,71

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W roku budżetowym 2024 przychody zaplanowano na poziomie 24 212 158,27 zł. Przychody te obejmują:

- 1) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych - 883 855,56 zł, w tym:
  - a) środki RFIL w kwocie 24 295,40 zł,
  - b) środki pozyskane z tytułu opłat za zezwolenia wydane na podstawie art.18 lub art. 18<sup>1</sup> oraz dochody z opłat określonych w art. 11<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 859 560,16 zł,
- 2) wolne środki – 22 828 302,71 zł;
- 3) spłaty udzielonych pożyczek – 500 000,00 zł.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Rawicz zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

**Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Rawicz**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	5 856 250,00
2025	3 371 214,00
2026	3 452 765,00
2027	3 816 000,00
2028	4 694 000,00
2029	3 910 000,00
2030	4 055 000,00
2031	4 055 000,00
2032	5 480 000,00
2033	1 500 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2034	1 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz na lata 2024-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	4,06%	13,76%	TAK	15,67%	TAK
2025	3,73%	11,23%	TAK	13,14%	TAK
2026	3,25%	7,94%	TAK	9,81%	TAK
2027	3,29%	7,13%	TAK	9,00%	TAK
2028	3,68%	6,56%	TAK	8,43%	TAK
2029	2,98%	4,84%	TAK	6,71%	TAK
2030	2,92%	4,38%	TAK	6,25%	TAK
2031	2,78%	5,72%	TAK	5,72%	TAK
2032	3,51%	6,77%	TAK	6,77%	TAK
2033	0,91%	7,04%	TAK	7,04%	TAK
2034	0,58%	7,09%	TAK	7,09%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Rawicz spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcie **Przebudowa ul. Piotra Skargi** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2016-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 303 172,37 zł, w tym w 2024 r. – 24 295,40 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Gminy Rawicz.

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia dokonano zmian limitów wydatków poniższych zadań:

1. **Bieżące koszty utrzymania projektu pn. Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego** – zwiększono limit wydatków roku 2024 o kwotę 1 000,00 zł;
2. **Przebudowa ulicy Żniwnej w Masłowie** – zwiększono limit wydatków roku 2024 o kwotę 137 000,00 zł;
3. **Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. Targowej i Wały Ks. Józefa Poniatowskiego w Rawiczu** – zmniejszono limit wydatków roku 2024 o kwotę 137 000,00 zł;
4. **Budowa żłobka w Rawiczu** – zwiększono limit wydatków roku 2025 o kwotę 1 467 417,56 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	3 340 114,54	+1 000,00	3 341 114,54

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	64 375 543,08	+24 295,40	64 399 838,48
2025	11 975 332,56	+1 467 417,56	13 442 750,12

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

## UZASADNIENIE

### *Wysoka Rado,*

W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa konieczne są zmiany w zakresie roku 2024 będące konsekwencją zmian w zakresie planu dochodów, wydatków i przychodów budżetu gminy, których dokonał Burmistrz Gminy Rawicz oraz Rada Miejska Gminy Rawicz od 15 kwietnia 2024 r. do 29 maja 2024 r.

Kwota dochodów została zwiększona o 2 586 851,02 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 551 188,02 zł, a dochody majątkowe o kwotę 35 663 zł. Kwota wydatków została zwiększona o 10 301 116,62 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 10 250 386,22 zł, a wydatki majątkowe o 50 730,40 zł. Powyższe zmieni wynik budżetu, zwiększając deficyt o kwotę 7 714 265,60 zł. Deficyt po zmianach wyniesie 18 355 908,27 zł. Po zmianie przychody łącznie wyniosą 24 212 158,27 zł, natomiast rozchody nie uległy zmianie.

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia dokonano zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu limitów wydatków na rok 2024 dla 2 zadań inwestycyjnych i na rok 2025 dla 1 zadania inwestycyjnego,
- 2) zmniejszeniu limitu wydatków na rok 2024 dla 1 zadania inwestycyjnego,
- 3) dopisaniu 1 zadania inwestycyjnego.

Powyższe zmiany spowodowały konieczność aktualizacji danych zawartych w Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Gminy Rawiczz  
z dnia 29 maja 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 122 624 669,34 B 120 063 678,41 C 2 771 589,99	67 740 953,02 67 715 667,62 26 285,40	15 193 499,02 13 726 061,46 1 467 417,56	4 883 379,44 4 883 379,44 0,00	4 237 731,06 4 237 731,06 0,00	137 940,00 137 940,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 7 958 899,77 B 7 957 669,77 C 1 000,00	3 341 114,54 3 340 114,54 1 000,00	1 750 748,93 1 750 748,93 0,00	1 783 379,44 1 783 379,44 0,00	605 250,26 605 250,26 0,00	137 940,00 137 940,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 114 666 078,57 B 112 095 489,64 C 2 770 589,99	64 399 838,48 64 375 543,08 24 285,40	13 442 750,12 11 975 332,56 1 467 417,56	3 100 000,00 3 100 000,00 0,00	3 632 480,80 3 632 480,80 0,00	0,00 0,00 0,00
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:				A 10 552 499,48 B 10 552 499,48 C 0,00	7 493 025,00 7 493 025,00 0,00	1 628 438,64 1 628 438,64 0,00	1 178 129,18 1 178 129,18 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 4 147 951,02 B 4 147 951,02 C 0,00	1 463 476,54 1 463 476,54 0,00	1 283 498,64 1 283 498,64 0,00	1 178 129,18 1 178 129,18 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 6 404 548,46 B 6 404 548,46 C 0,00	6 029 548,46 6 029 548,46 0,00	345 000,00 345 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 1.2), z tego:				A 112 272 169,86 B 109 500 578,93 C 2 771 589,99	60 247 928,02 60 232 632,82 25 295,40	13 585 060,38 12 097 642,82 1 487 417,56	3 765 250,26 3 765 250,26 0,00	4 237 731,06 4 237 731,06 0,00	137 940,00 137 940,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 9 810 638,75 B 3 808 638,75 C 1 000,00	1 877 658,00 1 876 638,00 1 000,00	467 310,26 487 310,26 0,00	605 250,26 605 250,26 0,00	605 250,26 605 250,26 0,00	137 940,00 137 940,00 0,00
1.3.1.1	Bieżące koszty utrzymania projektu pn. Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego - Koszty utrzymania systemu rowerów publicznych i infokiosków	Urząd Miejski Gminy Rawiczz	2021	2027	A 310 417,72 B 309 417,72 C 1 000,00	54 490,26 53 490,26 1 000,00	53 490,26 53 490,26 0,00	53 490,26 53 490,26 0,00	53 490,26 53 490,26 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	92 193 502,54
	90 700 789,58
	1 492 712,96
	7 618 433,14
1.a	7 617 433,14
	1 000,00
1.b	84 575 069,40
	89 083 356,44
	1 491 712,96
1.1	10 299 692,82
	10 299 692,82
	0,00
1.1.1	3 925 044,36
	3 925 044,36
	0,00
1.1.2	6 374 548,46
	6 374 548,46
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	81 683 809,72
	80 401 196,76
	1 492 712,96
1.3.1	3 653 388,78
	3 652 388,78
	1 000,00
1.3.1.1	214 961,04
	213 961,04
	1 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2	- wydatku majątkowe				A	58 370 290,02	13 097 750,12	3 100 000,00	3 632 480,80	0,00
					B	58 345 894,62	11 630 032,56	3 100 000,00	3 632 480,80	0,00
					C	2 770 659,93	24 295,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Żniwnej w Masłowie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2022	2024	A	1 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 277 053,78	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. Targowej i Wały Ks. Józefa Poniatowskiego w Rawiczu - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	A	5 425 204,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 562 204,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa żłobka w Rawiczu - Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 - w ramach programu Maluch + (wartość zmniejszona)	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2025	A	1 896 169,09	1 807 760,12	0,00	0,00	0,00
					B	1 896 169,09	340 342,56	0,00	0,00	0,00
					C	1 467 417,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Piotra Skargi - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2024	A	24 295,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 303 172,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednie wartość  
C - różnica wartość

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	78 200 520,94
	76 708 807,98
	1 491 712,96
1.3.2.9	1 737 000,00
	1 600 000,00
	137 000,00
1.3.2.15	5 425 204,20
	5 562 204,20
	-137 000,00
	3 703 929,21
1.3.2.30	2 236 511,65
	1 467 417,56
	24 295,40
1.3.2.38	0,00
	24 295,40