

Projekt

z dnia 19 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

Z-ca Burmistrza

Paweł Szybaj

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ**

z dnia 19 czerwca 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 roku 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) uchwala 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. 6.3, 6.3.1, 6.4 i 6.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 19 czerwca 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:					1.2	z tego:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
		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 ⁴⁾	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	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2024	218 550 839,52	39 000 895,00	4 303 070,00	47 011 435,00	24 268 787,32	46 226 085,70	27 500 000,00	57 740 566,50	1 005 500,00	55 127 654,86			
2025	161 806 593,00	40 999 691,00	4 523 602,00	41 850 219,00	15 629 255,00	47 598 483,44	28 909 375,00	11 205 342,56	0,00	10 205 342,56			
2026	158 063 049,00	42 588 429,00	4 698 892,00	43 471 915,00	16 234 899,00	51 068 924,00	30 029 613,00	0,00	0,00	0,00			
2027	163 002 518,00	43 919 317,00	4 845 732,00	44 850 412,00	16 742 229,00	52 664 828,00	30 968 038,00	0,00	0,00	0,00			
2028	167 566 588,00	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	46 322 934,00	5 110 929,00	47 283 891,00	17 658 497,00	55 547 069,00	32 662 857,00	0,00	0,00	0,00			
2030	176 221 402,00	47 481 007,00	5 298 702,00	48 465 989,00	18 099 959,00	56 935 746,00	33 479 428,00	0,00	0,00	0,00			
2031	180 450 716,00	48 620 551,00	5 364 431,00	49 629 172,00	18 534 359,00	58 302 204,00	34 282 934,00	0,00	0,00	0,00			
2032	184 601 083,00	49 738 824,00	5 467 813,00	50 770 643,00	18 960 648,00	59 643 155,00	35 071 441,00	0,00	0,00	0,00			
2033	188 846 909,00	50 882 817,00	5 614 033,00	51 938 869,00	19 396 743,00	61 014 948,00	35 878 084,00	0,00	0,00	0,00			
2034	193 190 388,00	52 053 122,00	5 743 156,00	53 132 950,00	19 842 869,00	62 418 292,00	36 703 280,00	0,00	0,00	0,00			

¹⁾ Wzrost może być czasowy także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres robu budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł obszar dla lat wykazujących się poza trybem (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 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 z szczególnymi zasadami wyliczenia budżetu jednostki wykonującej z odrębnym usaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
						Wydatki bieżące x	na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu; projekty 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 243 ustawy, w tym: spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2024		235 735 925,01	164 328 397,45	86 970 502,01	0,00	0,00	2 844 664,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 407 528,56	71 367 528,56	1 164 500,00	
2025		158 935 379,00	145 292 628,88	79 079 794,00	0,00	0,00	1 657 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 642 750,12	13 442 750,12	0,00	
2026		154 610 284,00	150 133 821,00	79 852 618,00	0,00	0,00	1 150 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476 463,00	4 476 463,00	0,00	
2027		159 186 518,00	153 796 389,00	81 435 624,00	0,00	0,00	989 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390 129,00	5 390 129,00	0,00	
2028		162 872 588,00	157 564 185,00	83 573 309,00	0,00	0,00	835 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 308 403,00	5 308 403,00	0,00	
2029		168 013 320,00	161 398 021,00	85 725 322,00	0,00	0,00	688 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 615 299,00	6 615 299,00	0,00	
2030		172 166 402,00	165 332 107,00	87 911 318,00	0,00	0,00	561 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 834 295,00	6 834 295,00	0,00	
2031		176 995 716,00	169 319 579,00	90 087 123,00	0,00	0,00	451 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 076 137,00	7 076 137,00	0,00	
2032		179 121 083,00	173 373 119,00	92 284 256,00	0,00	0,00	328 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 747 964,00	5 747 964,00	0,00	
2033		187 346 909,00	177 359 433,00	94 555 467,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 987 476,00	9 987 476,00	0,00	
2034		192 190 388,00	181 720 266,00	96 872 076,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	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	z tego:				w tym:	
		3	3.1		4.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2024	-17 185 086,49	0,00	0,00	23 041 336,49	0,00	883 855,56	21 657 480,93	16 301 230,93		
2025	2 871 214,00	2 871 214,00	0,00	500 000,00	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		
2027	3 816 000,00	3 816 000,00	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		
2029	3 910 000,00	3 910 000,00	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		
2031	4 055 000,00	4 055 000,00	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		
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	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		

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 poobciążone z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			4.5	4.5.1	z tego:			5.1	5.1.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:				5.1.1.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 666 250,00	3 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	500 000,00	0,00	3 371 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	3 165 000,00	0,00	3 165 000,00	0,00	0,00	0,00	35 333 979,00	0,00	-3 518 124,43	19 523 212,06		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 962 765,00	0,00	5 308 621,56	5 308 621,56		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 510 000,00	0,00	7 929 228,00	7 929 228,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 694 000,00	0,00	9 206 129,00	9 206 129,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	10 002 403,00	10 002 403,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 090 000,00	0,00	10 525 299,00	10 525 299,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 035 000,00	0,00	10 889 295,00	10 889 295,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 980 000,00	0,00	11 131 137,00	11 131 137,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	11 227 964,00	11 227 964,00		
2033	x	x	x	x	0,00	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	0,00	11 470 122,00	11 470 122,00		

b) Skorygowania 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				Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Lp	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 ustawowych wyłączeń 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 ustawowych 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 ustawowych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
		B.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2024		4,05%	-0,45%	13,75%	15,67%	TAK	TAK	TAK	
2025		3,73%	5,25%	11,19%	13,10%	TAK	TAK	TAK	
2026		3,25%	6,47%	7,93%	9,80%	TAK	TAK	TAK	
2027		3,25%	6,97%	7,11%	8,99%	TAK	TAK	TAK	
2028		3,68%	7,21%	6,55%	8,42%	TAK	TAK	TAK	
2029		2,98%	7,27%	4,83%	6,70%	TAK	TAK	TAK	
2030		2,92%	7,24%	4,37%	6,24%	TAK	TAK	TAK	
2031		2,76%	7,15%	5,71%	5,71%	TAK	TAK	TAK	
2032		3,51%	6,98%	6,79%	6,79%	TAK	TAK	TAK	
2033		0,91%	6,80%	7,04%	7,04%	TAK	TAK	TAK	
2034		0,58%	6,62%	7,09%	7,09%	TAK	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydania bieżące		Wydania majątkowe		Wydania na spłatę zobowiązań			
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	
2024	5 823 206,71	5 823 206,71	3 858 362,56	69 189 964,30	3 341 114,54	65 848 849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	345 000,00	0,00	0,00	15 393 495,02	1 750 748,90	13 642 750,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 383 379,44	1 783 379,44	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 737 731,06	605 250,26	4 132 480,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
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
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
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
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
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
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

Lp	10.6	10.7	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						10.8	10.9	10.10	10.11
			w tym:									
			Wydatki zmniejszające dług x	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	w tym:					
							zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
2024	5 856 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 371 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026	3 452 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	3 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028	4 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2029	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2030	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2031	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2032	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 19 czerwca 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)				131 237 140,07	5 383 379,44	15 393 469,02	5 383 379,44	4 737 731,06	137 940,00
1.a	- wydatki bieżące				7 958 569,77	3 341 114,54	1 750 746,90	1 783 379,44	605 250,26	137 940,00
1.b	- wydatki majątkowe				123 278 550,30	65 848 849,78	13 642 750,12	3 600 000,00	4 132 480,80	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:				17 643 490,51	7 440 525,00	1 828 439,64	1 178 129,18	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 147 951,02	1 463 476,54	1 283 439,64	1 178 129,18	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ (Umowa nr 2022-1-PL01-KA210-SCH-000083121) - 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	1 283 439,64	1 178 129,18	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 495 539,49	5 977 048,46	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 więksim 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	5 048 533,46	5 048 533,46	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
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz: budynek Szkoły Podstawowej Nr 4 w Rawiczu oraz budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	7 443 491,03	300 000,00	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				113 593 649,56	61 749 439,30	13 765 060,38	4 205 250,26	4 737 731,06	137 940,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 810 638,75	1 877 638,00	467 310,26	605 250,26	605 250,26	137 940,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	94 842 513,82
1.a	7 618 433,14
1.b	87 224 080,68
1.1	10 247 092,82
1.1.1	3 925 044,36
1.1.1.1	70 794,28
1.1.1.2	3 854 250,07
1.1.2	6 322 048,46
1.1.2.1	690 000,00
1.1.2.2	5 048 533,46
1.1.2.3	283 515,00
1.1.2.4	300 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	84 595 421,00
1.3.1	3 693 386,78

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.1	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
1.3.1.3	Remont ulicy Królowej Jadwigi w Rawiczu - Poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi oraz stanu drogi	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	954 458,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Budowa żłobka 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	7 380,00	7 380,00	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 21/4, 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				109 783 010,81	59 871 801,30	13 297 750,12	3 600 000,00	4 132 480,80	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	61 428,62	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	0,00	0,00	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. Piłsudskiego 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 Samowa- 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	4 707 285,66	0,00	100 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Miłyńskiej 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	3 285 240,53	265 214,53	200 000,00	800 000,00	2 000 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	214 961,04
1.3.1.2	13 485,72
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	80 902 062,22
1.3.2.1	45 000,00
1.3.2.2	400 000,00
1.3.2.3	111 428,62
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	150 000,00
1.3.2.6	317 000,00
1.3.2.7	705 719,60
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	3 255 214,53

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						
1.3.2.14	Budowa przedszkola w Rawiczu - Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2022	2024	21 161 932,36	18 776 835,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. Targowej i Wąły 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 przedszkolnej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	1 588 124,24	1 588 124,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Sierakowie - Poprawa stanu infrastruktury sportowej przedszkolnej	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 miast Rawicza oraz wsi: Sierakowo, Dębno Polskie, Łaszczyn, Słupia Kapituła 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	1 753 106,26	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	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa remizy 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	100 000,00	0,00	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	4 026 145,12	2 216 368,09	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 -	OŚRODEK 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.14	16 776 835,47
1.3.2.15	5 425 204,20
1.3.2.16	1 588 124,24
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	850 000,00
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	4 024 129,21
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	267 365,33

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						
1.3.2.35	Termomodernizacja budynku przy ul. Ratuszowej 8 -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	200 897,18	200 897,18	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
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. Pictra Skargi - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2024	1 303 172,37	1 275 606,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zielonej Wsi wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2027	1 200 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.35	200 897,18
1.3.2.36	56 510,21
1.3.2.37	73 800,00
1.3.2.38	1 275 606,68
1.3.2.39	1 200 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 061 260,99 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 881 618,68 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 3 179 642,31 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 860 439,21 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 233 925,71 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 626 513,50 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -17 185 086,49 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]
Dochody ogółem	214 489 578,53	+4 061 260,99	218 550 839,52
Dochody bieżące	159 928 654,34	+881 618,68	160 810 273,02
Dotacje bieżące	23 568 871,02	+699 916,30	24 268 787,32
Pozostałe	46 044 383,32	+181 702,38	46 226 085,70
Dochody majątkowe	54 560 924,19	+3 179 642,31	57 740 566,50
Wydatki ogółem	232 875 486,80	+2 860 439,21	235 735 926,01
Wydatki bieżące	163 094 471,74	+1 233 925,71	164 328 397,45
Wynagrodzenia i pochodne	86 430 150,16	+540 351,85	86 970 502,01
Pozostałe wydatki bieżące	73 819 657,39	+693 573,86	74 513 231,25
Wydatki majątkowe	69 781 015,06	+1 626 513,50	71 407 528,56
Wynik budżetu	-18 385 908,27	+1 200 821,78	-17 185 086,49

Źródło: 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	145 492 628,88	-200 000,00	145 292 628,88

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	13 442 750,12	+200 000,00	13 642 750,12

Źródło: 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 – 17 185 086,49 zł, a jego pokrycie planuje się z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 883 855,56 zł,
- 2) wolnych środków – 16 301 230,93 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	218 550 839,52	235 735 926,01	- 17 185 086,49
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 zmniejszono o 1 200 821,78 zł i po zmianach wynoszą 23 041 336,49 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]
Przychody budżetu	24 242 158,27	-1 200 821,78	23 041 336,49
Wolne środki	22 858 302,71	-1 200 821,78	21 657 480,93

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 23 041 336,49 zł. Przychody te obejmują:

- 1) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 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. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 859 560,16 zł,
- 2) wolne środki – 21 657 480,93 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
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	4,05%	13,76%	TAK	15,67%	TAK
2025	3,73%	11,19%	TAK	13,10%	TAK
2026	3,25%	7,93%	TAK	9,80%	TAK
2027	3,29%	7,11%	TAK	8,98%	TAK
2028	3,68%	6,55%	TAK	8,42%	TAK
2029	2,98%	4,83%	TAK	6,70%	TAK
2030	2,92%	4,37%	TAK	6,24%	TAK
2031	2,78%	5,71%	TAK	5,71%	TAK
2032	3,51%	6,79%	TAK	6,79%	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 przedsięwzięcia:

1. w ramach kontynuacji z roku ubiegłego **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz: budynek Szkoły Podstawowej Nr 4 w Rawiczu oraz budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu**. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 7 443 491,03 zł, w tym w 2024 r. – 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Gminy Rawicz.
2. **Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zielonej Wsi wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu**. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 200 000,00 zł, w tym w 2025 roku – 200 000 zł, 2026 roku – 500 000 zł, 2027 roku – kwota 500 000 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Gminy Rawicz.

Z załącznika nr 2 wykreślono przedsięwzięcie pn. **Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rawicz**.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. **Przebudowa drogi gminnej nr 810652P w Izbicach** – zmniejszono limit wydatków roku 2024 o kwotę 352 500,00 zł;
2. **Budowa żłobka w Rawiczu** – zwiększono limit wydatków roku 2024 o kwotę 320 200,00 zł;
3. **Przebudowa ul. Piotra Skargi** – zwiększono limit wydatków roku 2024 o kwotę 1 251 311,28 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	64 399 838,48	+1 449 011,28	65 848 849,76
2025	13 442 750,12	+200 000,00	13 642 750,12
2026	3 100 000,00	+500 000,00	3 600 000,00
2027	3 632 480,80	+500 000,00	4 132 480,80

Zródło: 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.

Pelen 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 29 maja 2024 r. do 19 czerwca 2024 r.

Kwota dochodów została zwiększona o 4 061 260,99 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 881 618,68 zł, a dochody majątkowe o kwotę 3 179 642,31 zł. Kwota wydatków została zwiększona o 2 860 439,21 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 233 925,71 zł, a wydatki majątkowe o 1 626 513,50 zł. Powyższe zmieni wynik budżetu, zmniejszając deficyt o kwotę 1 200 821,78 zł. Deficyt po zmianach wyniesie 17 185 086,49 zł. Po zmianie przychody łącznie wyniosą 23 041 336,49 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,
- 2) zmniejszeniu limitu wydatków na rok 2024 dla 2 zadań inwestycyjnych,
- 3) dopisaniu 2 zadań inwestycyjnych.

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 Rawicz
z dnia 19 czerwca 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 131 237 140,07 B 122 824 699,34 C 8 412 470,73	59 189 994,30 67 740 953,02 1 449 011,28	15 399 499,02 15 193 499,02 200 000,00	5 389 379,44 4 889 379,44 500 000,00	4 797 731,06 4 237 731,06 500 000,00	137 940,00 137 940,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 7 968 599,77 B 7 958 599,77 C 0,00	3 941 114,54 3 341 114,54 0,00	1 750 748,90 1 750 748,90 0,00	1 789 379,44 1 789 379,44 0,00	605 250,26 605 250,26 0,00	137 940,00 137 940,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 123 279 550,30 B 114 866 079,57 C 8 412 470,73	65 848 849,76 64 899 839,48 1 449 011,28	13 642 750,12 13 442 750,12 200 000,00	3 600 000,00 3 100 000,00 500 000,00	4 192 480,80 3 632 480,80 500 000,00	0,00 0,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.Uz Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				A 17 643 490,51 B 10 532 499,48 C 7 090 991,03	7 440 529,00 7 463 029,00 -52 500,00	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	1 263 438,64 1 263 438,64 0,00	1 178 129,18 1 178 129,18 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 13 495 539,49 B 6 404 548,46 C 7 090 991,03	5 977 048,46 6 029 548,46 -52 500,00	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
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 810652P w Izbicach - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa użytkowników ruchu na obszarze wiejskim 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	A 5 048 533,46 B 5 401 033,46 C -352 500,00	5 048 533,46 5 401 033,46 -352 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz: budynek Szkoły Podstawowej Nr 4 w Rawiczu oraz budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	A 7 443 491,03 B 0,00 C 7 443 491,03	300 000,00 0,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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

L.p.	Limit zobowiązań
1	94 842 513,82
	92 193 502,54
	2 649 011,28
1 a	7 618 433,14
	0,00
1 b	87 224 060,68
	84 575 069,40
1.1	2 649 011,28
	10 237 052,82
	10 299 582,82
1.1.1	-52 500,00
	3 925 044,35
	3 925 044,36
1.1.2	6 000,00
	6 322 048,46
	6 374 548,46
1.1.2.2	-52 500,00
	5 048 533,46
	5 401 033,46
1.1.2.4	-352 500,00
	300 000,00
	0,00
1.2	300 000,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 1.2.) z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1 3 2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.4	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rawicz - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2024						
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						
1.3.2.38	Przebudowa ul. Piotra Skargi - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2024						
1.3.2.39	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zielonej Wsi wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2027						
					A	113 593 649,56	13 765 060,38	4 205 250,26	4 737 731,06	137 940,00
					B	112 272 169,86	13 565 050,38	3 705 250,26	4 237 731,06	137 940,00
					C	1 321 479,70	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
					A	3 810 638,75	467 310,26	605 250,26	605 250,26	137 940,00
					B	3 810 638,75	467 310,26	605 250,26	605 250,26	137 940,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	109 789 070,81	13 297 730,12	3 600 000,00	4 132 480,80	0,00
					B	108 461 531,11	13 097 730,12	3 100 000,00	3 632 480,80	0,00
					C	1 321 479,70	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
					A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	198 720,30	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-198 720,30	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	4 028 145,12	1 807 760,12	0,00	0,00	0,00
					B	3 705 945,12	1 807 760,12	0,00	0,00	0,00
					C	320 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	1 303 172,37	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 303 172,37	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	1 200 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 200 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit zobowiązań
1.3	84 565 421,00
	81 663 909,72
	2 701 511,28
1.3.1	3 693 388,78
	3 693 388,78
	0,00
1.3.2	80 902 032,22
	78 260 520,94
	2 701 511,28
1.3.2.4	0,00
	70 000,00
	-70 000,00
1.3.2.30	4 024 129,21
	3 703 929,21
	320 200,00
1.3.2.38	1 275 606,68
	24 295,40
	1 251 311,28
1.3.2.39	1 200 000,00
	0,00
	1 200 000,00