

Projekt

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

Z-ca Burmistrza

Paweł Szymbaj

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ**

z dnia 28 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.

Pz-41554 | **RADCA PRAWNY**

Michał Maśląkowski

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 28 czerwca 2024 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
Docho	Docho	docho	z sub	z tytu	pozosta	z tytu	Docho	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu
2024	218 794 107,15	161 053 540,65	39 000 895,00	47 011 435,00	24 472 054,95	46 266 085,70	27 500 000,00	57 740 566,50	1 005 500,00	55 127 654,86			
2025	161 806 593,00	150 601 250,44	40 999 691,00	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	43 471 915,00	16 234 889,00	51 066 924,00	30 029 613,00	0,00	0,00	0,00			
2027	163 002 518,00	43 919 317,00	4 845 732,00	44 830 412,00	16 742 229,00	52 664 828,00	30 968 038,00	0,00	0,00	0,00			
2028	167 566 588,00	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	17 668 497,00	55 547 069,00	32 662 857,00	0,00	0,00	0,00			
2030	176 221 402,00	47 481 007,00	5 238 702,00	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	48 620 551,00	5 364 431,00	49 629 172,00	18 534 358,00	58 302 204,00	34 282 934,00	0,00	0,00	0,00			
2032	184 601 083,00	49 738 824,00	5 487 813,00	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	51 938 368,00	19 386 743,00	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	19 842 868,00	62 418 282,00	36 703 280,00	0,00	0,00	0,00			

¹⁾ Wzór może być stosowany 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. 889, 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykrętuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa, na zadanie budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 działalnością gospodarczą jednostki wykonującej z obywateli usługa, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydajki ogółem, x	Wydajki bieżące x	z tego:							w tym:		w tym:
				2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:			w tym:				w tym:	
				Wydatki na obsługę długu x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydajki majątkowe x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		2		2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024		235 979 193,64	164 580 353,11	87 115 112,27	0,00	0,00	2 844 664,19	0,00	0,00	0,00	71 398 840,53	71 358 840,53	1 164 500,00
2025		158 935 379,00	145 292 628,88	79 078 794,00	0,00	0,00	1 657 707,00	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	79 852 616,00	0,00	0,00	1 150 649,00	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	5 390 129,00	5 390 129,00	0,00
2028		162 872 568,00	157 564 185,00	83 573 309,00	0,00	0,00	835 170,00	0,00	0,00	0,00	5 308 403,00	5 308 403,00	0,00
2029		168 013 320,00	161 388 021,00	85 725 322,00	0,00	0,00	688 100,00	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	6 834 295,00	6 834 295,00	0,00
2031		176 395 716,00	169 319 579,00	90 087 123,00	0,00	0,00	451 762,00	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	92 294 258,00	0,00	0,00	328 650,00	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	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	10 470 122,00	10 470 122,00	0,00

Lp	3	4	z tego:				w tym:	
			3.1	4.1	4.1.1	4.2		4.3
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)							
2024	-17 185 086,49	23 041 336,49	0,00	0,00	883 855,56	883 855,56	21 657 480,93	16 301 230,93
2025	2 871 214,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 452 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 podrozdzaje z nadwyżek poprzednich budżetów, zgodnie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	5.1.1	z tego:	
	w tym:		w tym:						
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1					
Wyszczególnienie	Splity udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem odciemni długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splity rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splity zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 856 250,00	5 856 250,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot uabawowych 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 x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi x		
1p	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	35 335 979,00	0,00	-3 526 812,46	19 514 524,03		
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		

8) Skorygowanie o środki dobięty 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, zawarta w innych ustawach należy ująć w obciążeniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 229 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,05%	-0,46%	13,76%	15,67%	TAK	TAK
2025	3,73%	5,25%	11,19%	13,10%	TAK	TAK
2026	3,25%	6,47%	7,93%	9,80%	TAK	TAK
2027	3,29%	6,97%	7,11%	8,98%	TAK	TAK
2028	3,68%	7,21%	6,54%	8,41%	TAK	TAK
2029	2,98%	7,27%	4,83%	6,70%	TAK	TAK
2030	2,92%	7,24%	4,37%	6,24%	TAK	TAK
2031	2,78%	7,15%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2032	3,51%	6,98%	6,79%	6,79%	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 średniej 7-letniej

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4. ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				bieżące	majątkowe				
	8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	8 039 575,80	6 039 575,80	5 530 772,56	69 189 964,30	3 341 114,54	65 848 849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 152 760,12	1 807 760,12	300 000,00	15 393 499,02	1 750 748,90	13 642 750,12	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	
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	
2028	0,00	0,00	0,00	137 940,00	137 940,00	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			w tym:								
			Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.					
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
2024	5 856 250,00	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	
2026	3 452 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2028	4 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2030	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2032	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówność we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia ułożony na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ułożony w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sylwetki 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, informację 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 28 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	69 189 984,30	15 393 499,02	5 363 379,44	4 737 731,06	137 840,00
1.a	- wydatki bieżące				7 858 889,77	3 341 114,54	1 750 748,90	1 783 378,44	605 250,26	137 840,00
1.b	- wydatki majątkowe				123 278 550,30	65 848 849,76	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:				21 868 635,63	9 856 894,09	3 436 198,79	1 178 129,18	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 147 851,02	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-000089121) -	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				17 821 684,61	8 153 417,55	2 152 760,12	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 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	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
1.1.2.5	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	2 216 369,09	1 807 760,12	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				109 587 504,44	59 533 070,21	11 957 300,26	4 205 250,26	4 737 731,06	137 840,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 810 638,75	1 877 638,00	487 310,28	605 250,26	605 250,26	137 840,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	94 842 513,82
1.a	7 616 433,14
1.b	87 224 080,68
1.1	14 271 223,03
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	10 346 177,67
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
1.1.2.5	4 024 129,21
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	80 871 291,78
1.3.1	3 633 368,78

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						
1.3.1.1	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	956 892,81	954 458,63	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. Samowska 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				105 766 865,69	57 655 482,21	11 489 990,00	3 500 000,00	4 132 480,80	0,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia komunalnego w Dębnie Polskim - Budowa oświetlenia 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	61 428,52	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	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 Sarnowa- Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2027	1 182 460,80	0,00	300 000,00	300 000,00	582 460,80	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	4 707 265,56	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	214 961,04
1.3.1.2	13 465,72
1.3.1.3	954 456,63
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	76 877 903,01
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	0,00
1.3.2.5	150 000,00
1.3.2.6	317 000,00
1.3.2.7	706 719,50
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

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	21 161 932,35	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
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 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	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	458 065,00	358 065,00	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 Miałuch +	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2025	0,00	0,00	0,00	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 powojkowych 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	267 365,33	267 365,33	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.14	18 776 835,47
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	0,00
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 J. 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. Piotra 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 28 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 249 267,63 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 249 267,63 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 249 267,63 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 257 955,66 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 8 688,03 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	218 544 839,52	+249 267,63	218 794 107,15
Dochody bieżące	160 804 273,02	+249 267,63	161 053 540,65
Dotacje bieżące	24 262 787,32	+209 267,63	24 472 054,95
Pozostałe	46 226 085,70	+40 000,00	46 266 085,70
Wydatki ogółem	235 729 926,01	+249 267,63	235 979 193,64
Wydatki bieżące	164 322 397,45	+257 955,66	164 580 353,11
Wynagrodzenia i pochodne	86 970 502,01	+144 610,26	87 115 112,27
Pozostałe wydatki bieżące	74 507 231,25	+113 345,40	74 620 576,65
Wydatki majątkowe	71 407 528,56	-8 688,03	71 398 840,53

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Tabela 2. Splota 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 3. 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%	6,54%	TAK	8,41%	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.

W związku z zawarciem umowy z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie zadania pn. **Budowa żłobka w Rawiczu** i zmiany klasyfikacji budżetowej tego zadania wpisano je w części 1.1, natomiast wykreślono z części 1.3 w limicie wydatków 2024 r. – w kwocie 2 216 369,09 zł oraz w limicie wydatków roku 2025 w kwocie 1 807 760,12 zł. Łączne nakłady nie ulegną zmianie i wyniosą 4 026 145,12 zł.

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

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 budżetu gminy, których dokonała Rada Miejska Gminy Rawicz od 20 czerwca 2024 r. do 28 czerwca 2024 r.

Kwota dochodów została zwiększona o 249 267,63 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o 249 267,63 zł. Kwota wydatków została zwiększona o 249 967,63 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o 257 955,66 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 8 688,03 zł. Powyższe nie zmieniło wyniku budżetu.

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia dokonano zmiany w zakresie jednego zadania inwestycyjnego (budowa żłobka), które zostało przeniesione z części 1.3 do części 1.1 załącznika.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 28 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	Wydutki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	68 189 964,30	15 393 499,02	5 383 379,44	4 737 731,06	137 940,00	
					B	59 189 964,30	15 393 499,02	5 383 379,44	4 737 731,06	137 940,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				A	3 341 114,54	1 750 748,90	1 793 379,44	605 250,26	137 940,00	
					B	3 341 114,54	1 750 748,90	1 793 379,44	605 250,26	137 940,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 b	- wydatki majątkowe				A	68 848 849,76	13 642 750,12	3 600 000,00	4 132 480,80	0,00	
					B	65 848 849,76	13 642 750,12	3 600 000,00	4 132 480,80	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Wydutki na programy, projekty lub zadania związane 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	21 668 635,63	3 436 188,76	1 178 129,18	0,00	0,00	
					B	17 843 490,61	1 628 438,64	1 178 129,18	0,00	0,00	
					C	4 026 145,12	1 807 760,12	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				A	4 147 951,02	1 283 438,64	1 178 129,18	0,00	0,00	
					B	4 147 951,02	1 283 438,64	1 178 129,18	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	17 521 684,61	2 152 760,12	0,00	0,00	0,00	
					B	13 495 539,49	345 000,00	0,00	0,00	0,00	
					C	4 026 145,12	1 807 760,12	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Budowa żłobka w Rawiczu - Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 - w ramach programu Maluch +	Urząd Miejski Gminy Rawicz				A	4 026 145,12	1 807 760,12	0,00	0,00	0,00
						B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						C	4 026 145,12	1 807 760,12	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydutki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydutki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	109 967 504,44	11 967 300,26	4 205 250,26	4 737 731,06	137 940,00	
					B	113 593 649,56	13 765 060,38	4 205 250,26	4 737 731,06	137 940,00	
					C	-4 026 145,12	-1 807 760,12	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 810 658,75	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	

L.p.	Limit zobowiązań
1	94 842 513,82
	94 842 513,82
1.a	0,00
	7 618 433,14
1.b	7 618 433,14
	0,00
1.1	87 224 080,68
	87 224 080,68
1.1.1	0,00
	14 271 222,03
1.1.2	10 247 062,82
	4 024 129,21
1.1.2.5	3 925 044,36
	3 925 044,36
1.2	0,00
	10 346 177,67
1.2.1	6 322 048,46
	4 024 129,21
1.2.2	4 024 129,21
	0,00
1.3	4 024 129,21
	0,00
1.3.1	0,00
	80 571 281,79
1.3.1	84 595 421,00
	-4 024 129,21
1.3.1	3 693 388,78
	3 693 388,78
1.3.1	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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	57 655 432,21	11 489 990,00	3 600 000,00	4 132 480,80	0,00
					B	109 783 010,81	13 287 750,12	3 600 000,00	4 132 480,80	0,00
					C	-4 026 145,12	-1 807 760,12	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 Miałuch +	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 026 145,12	1 807 760,12	0,00	0,00	0,00
					C	-4 026 145,12	-1 807 760,12	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	76 877 903,61
	80 902 012,22
	-4 024 129,21
	0,00
1.3.2.30	4 024 129,21
	-4 024 129,21