

Projekt

z dnia 5 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

Z-ca Burmistrza

Pawel Szybaj

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

z dnia 8 lipca 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) 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 8 lipca 2024 roku

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:	
			z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	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 ogółem <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		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>						
2024	219 584 447,12	161 152 014,77	39 000 895,00	4 303 070,00	47 011 435,00	24 478 329,05	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2025	162 824 879,55	150 601 250,44	4 523 602,00	4 698 892,00	15 629 255,00	45 358 285,72	27 500 000,00	58 432 432,35	1 005 500,00	55 756 055,65				
2026	156 063 049,00	156 063 049,00	4 588 429,00	4 698 892,00	43 471 915,00	47 598 483,44	29 909 375,00	12 223 629,12	1 000 000,00	11 223 629,12				
2027	163 002 518,00	163 002 518,00	4 391 917,00	4 845 732,00	44 630 412,00	51 068 924,00	30 029 613,00	0,00	0,00	0,00				
2028	167 566 588,00	167 566 588,00	4 149 058,00	4 981 412,00	46 085 664,00	52 664 828,00	30 968 038,00	0,00	0,00	0,00				
2029	171 923 320,00	171 923 320,00	4 632 934,00	5 110 929,00	47 283 891,00	54 139 443,00	31 835 143,00	0,00	0,00	0,00				
2030	176 221 402,00	176 221 402,00	4 748 007,00	5 238 702,00	48 485 998,00	55 547 069,00	32 662 857,00	0,00	0,00	0,00				
2031	180 450 716,00	180 450 716,00	4 820 551,00	5 364 431,00	49 629 172,00	56 935 746,00	33 479 428,00	0,00	0,00	0,00				
2032	184 601 083,00	184 601 083,00	4 978 824,00	5 487 813,00	50 770 643,00	58 302 204,00	34 282 934,00	0,00	0,00	0,00				
2033	188 846 909,00	188 846 909,00	5 082 817,00	5 614 033,00	51 936 368,00	59 643 155,00	35 071 441,00	0,00	0,00	0,00				
2034	193 190 388,00	193 190 388,00	5 205 122,00	5 743 156,00	53 132 950,00	61 014 948,00	35 878 084,00	0,00	0,00	0,00				
						62 418 292,00	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. 969, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wklejona 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.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie zadań budżetu oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetu jednostki wykonujących z wyłączeniem zasadami wyliczenia budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyliczenia budżetu jednostki wykonujących z wyłączeniem zasadami wyliczenia budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się poszczególne dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem, x	z tego:										w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									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 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 programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2024		236 612 272,07	164 660 716,12	87 115 112,27	0,00	0,00	2 844 664,19	0,00	0,00	0,00	71 951 555,95	71 911 555,95	1 164 500,00			
2025		159 953 665,56	79 078 794,00	0,00	0,00	0,00	1 657 707,00	0,00	0,00	0,00	14 661 036,68	14 461 036,68	0,00			
2026		154 610 284,00	79 852 618,00	0,00	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	81 435 624,00	0,00	0,00	0,00	989 345,00	0,00	0,00	0,00	5 390 129,00	5 390 129,00	0,00			
2028		162 872 588,00	83 573 309,00	0,00	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	85 725 322,00	0,00	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	87 911 318,00	0,00	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	90 087 123,00	0,00	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	92 294 258,00	0,00	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	94 555 467,00	0,00	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	96 872 076,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 470 122,00	10 470 122,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:
							4.1	4.2	4.3		
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
lp							4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-17 027 824,95	0,00	22 864 074,95	0,00	22 864 074,95	0,00	0,00	883 855,56	883 855,56	21 500 219,39	16 143 969,39
2025	2 871 214,00	2 871 214,00	500 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	w tym:		4.4.1	4.5		w tym:		5.1	w tym:	
	4.4	na pokrycie deficytu budżetu x				4.4.1	4.5		4.5.1	5.1.1
	Wyszczególnienie									
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem do długu x 7)		Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 znowozważenia 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 <sup>x</sup>	5.2	8	6.1	7.1	7.2		
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	8	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	-3 508 701,35	19 375 373,60		
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		

\*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

		Wskaznik spłaty zobowiązań							
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.2		8.3		8.4		8.4.1	
		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik 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 (wskaznik 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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2024	4,05%	-0,44%	13,76%	15,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,73%	5,25%	11,19%	13,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,25%	6,47%	7,93%	9,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,29%	6,97%	7,11%	8,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,68%	7,21%	6,55%	8,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,96%	7,27%	4,83%	6,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,92%	7,24%	4,37%	6,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,78%	7,15%	5,71%	5,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,51%	6,98%	6,79%	6,79%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	0,91%	6,80%	7,04%	7,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	0,58%	6,62%	7,09%	7,09%	TAK	TAK	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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
2024	1 709 765,73	1 709 765,73	8 231 647,82	8 231 647,82	7 912 349,13	1 765 982,93	1 765 982,93	1 294 196,65		
2025	1 170 482,64	1 170 482,64	1 282 943,75	1 282 943,75	300 000,00	1 283 438,64	1 283 438,64	1 170 482,64		
2026	1 074 586,18	1 074 586,18	0,00	0,00	0,00	1 178 129,18	1 178 129,18	1 074 586,18		
2027	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		
2029	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		
2031	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		
2033	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		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:				z tego:		Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ulennego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań 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 i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe						10.1	10.1.1	10.1.2
2024	8 592 291,22	8 592 291,22	6 159 173,35	69 752 842,73	3 351 277,55	66 401 565,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 171 046,68	2 826 046,68	1 242 601,19	16 411 785,58	1 750 748,90	14 661 036,68	0,00	0,00	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	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	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	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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x				splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochoдах, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
14p												
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	0,00
2025	3 371 214,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W przypadku należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki pochłonięte w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. W szczególności należy ująć wydatki pochłonięte 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 zostały 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 obowiązuje w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 8 lipca 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)				132 819 305,06	69 752 842,73	16 411 765,58	5 363 379,44	4 737 731,06	137 840,00
1.a	- wydatki bieżące				7 868 792,78	3 351 277,55	1 750 748,90	1 783 379,44	605 250,26	137 840,00
1.b	- wydatki majątkowe				124 949 512,28	66 401 565,18	14 661 016,68	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:				23 250 800,62	10 219 772,52	4 454 485,32	1 178 129,16	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 158 114,03	1 473 639,55	1 283 438,64	1 178 129,16	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	1 283 438,64	1 178 129,16	0,00	0,00
1.1.1.3	Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2025	10 165,01	10 165,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 092 686,59	8 746 132,97	3 171 046,68	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	2 291 001,98	897 715,42	1 363 286,66	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	5 048 533,46	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				109 567 604,44	59 533 070,21	11 987 300,28	4 205 250,26	4 737 731,06	137 840,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	96 423 678,61
1.a	7 628 598,15
1.b	88 795 082,66
1.1	15 652 587,02
1.1.1	3 935 207,37
1.1.1.1	70 794,29
1.1.1.2	3 864 250,07
1.1.1.3	10 163,01
1.1.2	11 947 178,66
1.1.2.1	2 251 001,98
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	80 671 291,79

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	- wydatki bieżące				3 810 635,75	1 877 638,00	467 310,26	605 250,26	665 250,26	137 940,00
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	54 480,26	53 480,26	53 480,26	53 480,26	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	955 892,81	964 458,63	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. 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				105 756 865,69	57 655 432,21	11 459 950,00	3 660 000,00	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 Żółędzica - 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	160 000,00	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	1 182 480,80	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 Myrskiej w Rawiczu - um nr BZPF.2710.22.2019, porozumienie IR.01/2019 (25/19) - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2027	537 875,89	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	3 693 368,76
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	847 623,39
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	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

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						
1.3.2.13	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 Włay 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 Szczyńskiej 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	458 055,00	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	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



L.p.	Limit zobowiązań
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
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	458 065,00
1.3.2.30	0,00
1.3.2.31	300 000,00
1.3.2.32	94 849,49

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						
1.3.2.33	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z rewitalizacją terenów powojaskowych 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	200 897,18	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. Piotra Skargi - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2024	1 303 172,37	1 275 606,66	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

Lp.	Limit zobowiązań
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
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 8 lipca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 790 339,97 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 98 474,12 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 691 865,85 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 633 078,43 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 80 363,01 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 552 715,42 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -17 027 824,95 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>218 794 107,15</b>	<b>+790 339,97</b>	<b>219 584 447,12</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>161 053 540,65</b>	<b>+98 474,12</b>	<b>161 152 014,77</b>
Dotacje bieżące	24 472 054,95	+6 274,10	24 478 329,05
Pozostałe	46 266 085,70	+92 200,02	46 358 285,72
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>57 740 566,50</b>	<b>+691 865,85</b>	<b>58 432 432,35</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>235 979 193,64</b>	<b>+633 078,43</b>	<b>236 612 272,07</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>164 580 353,11</b>	<b>+80 363,01</b>	<b>164 660 716,12</b>
Pozostałe wydatki bieżące	74 620 576,65	+80 363,01	74 700 939,66
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>71 398 840,53</b>	<b>+552 715,42</b>	<b>71 951 555,95</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-17 185 086,49</b>	<b>+157 261,54</b>	<b>-17 027 824,95</b>

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	11 205 342,56	+1 018 286,56	12 223 629,12

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	13 642 750,12	+1 018 286,56	14 661 036,68

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 – 17 027 824,95 zł, a jego pokrycie planuje się z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 883 855,56 zł,
- 2) wolnych środków – 16 143 969,39 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 4. Wynik budżetu Gminy Rawicz**

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2024	219 584 447,12	236 612 272,07	- 17 027 824,95
2025	162 824 879,56	164 660 716,12	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 157 261,54 zł i po zmianach wynoszą 22 884 074,95 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 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>23 041 336,49</b>	<b>-157 261,54</b>	<b>22 884 074,95</b>
Wolne środki	21 657 480,93	-157 261,54	21 500 219,39

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 22 884 074,95 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. 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 – 21 500 219,39 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 6. 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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
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

Zródło: 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 7. 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

Zródło: 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 dokonano następującej zmiany:

W związku z przyznaniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dotacji na realizację przedsięwzięcia **Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz** dokonano następujących zmian:

1. w części 1.1.1 dotyczącej wydatków bieżących wpisano przedsięwzięcie pn. Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz w limicie roku 2024 r. w kwocie 10 163,01 zł. Łączne nakłady wyniosą 10 163,01 zł.
2. w części 1.1.2 dotyczącej wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia pn. Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz określono wydatki w limitach roku 2024 w kwocie 897 715,42 zł i roku 2025 w kwocie 1 363 286,56 zł Łączne nakłady wyniosą 2 291 001,98 zł.

Realizacja w/w przedsięwzięcia przewiduje m.in. prace modernizacyjne i remontowe w Przedszkolu nr 3 w Rawiczu, Przedszkolu nr 4 z Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rawiczu, Przedszkolu nr 5 w Rawiczu oraz Przedszkolu w Szymanowie i Przedszkolu w Dębnie Polskim wraz z nadzorem inwestorskim. Ponadto

zostaną zorganizowane kursy i szkolenia dokształcające dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Z uwagi na strukturę wydatkową w/w przedsięwzięcia, ujęto także wydatki bieżące, pomimo że będą one realizowane tylko w roku 2024 r.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	3 341 114,54	+10 163,01	3 351 277,55

Zródło: 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	65 848 849,76	+552 715,42	66 401 565,18
2025	13 642 750,12	+1 018 286,56	14 661 036,68

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 budżetu gminy, których dokonała Rada Miejska Gminy Rawicz od 28 czerwca 2024 r. do 8 lipca 2024 r.

Kwota dochodów została zwiększona o 790 339,97 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 98 474,12 zł, a dochody majątkowe o kwotę 691 865,85 zł. Kwota wydatków została zwiększona o 633 078,43 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 80 363,01 zł, a wydatki majątkowe o 552 715,42 zł. Powyższe zmieni wynik budżetu, zmniejszając deficyt o kwotę 157 261,54 zł. Deficyt po zmianach wyniesie 17 027 824,95 zł. Po zmianie przychody łącznie wyniosą 22 884 074,95 zł, natomiast rozchody nie uległy zmianie.

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia dokonano zmiany w zakresie jednego zadania inwestycyjnego (Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz), w 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 8 lipca 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)				69 752 842,73	16 411 785,58	5 363 379,44	4 737 731,06	137 540,00	
					69 189 964,30	15 363 499,02	5 363 379,44	4 737 731,06	137 540,00	
					562 878,43	1 018 286,56	0,00	0,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				7 968 752,78	1 750 748,90	1 763 379,44	605 250,26	137 540,00	
					3 341 114,54	1 750 748,90	1 763 379,44	605 250,26	137 540,00	
					10 163,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				124 649 552,28	14 651 036,68	3 600 000,00	4 132 480,80	0,00	
					123 276 550,30	13 642 750,12	3 600 000,00	4 132 480,80	0,00	
					1 871 001,98	1 018 286,56	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:				23 250 800,62	10 216 772,52	1 178 129,18	0,00	0,00	
					21 689 635,63	9 566 894,09	4 454 485,32	0,00	0,00	
					1 561 164,99	562 878,43	1 178 129,18	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				4 158 114,03	1 473 639,55	1 178 129,18	0,00	0,00	
					4 147 951,02	1 463 476,54	1 178 129,18	0,00	0,00	
					10 163,01	10 163,01	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkolei prowadzonych przez Gminę Rawicz -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2025	10 163,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					10 163,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 092 686,59	8 746 132,97	0,00	0,00	0,00	
					17 521 684,61	8 193 417,55	0,00	0,00	0,00	
					1 571 001,98	562 715,42	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkolei prowadzonych przez Gminę Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2025	2 291 001,98	897 715,42	1 363 286,56	0,00	0,00	
					720 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	
					1 571 001,98	552 715,42	1 018 286,56	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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				109 567 504,44	11 957 300,26	4 205 250,26	4 737 731,06	137 540,00	
					109 567 504,44	11 957 300,26	4 205 250,26	4 737 731,06	137 540,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	95 423 678,81
	84 842 513,82
	1 581 164,99
	7 628 596,15
1 a	7 618 493,14
	10 163,01
	86 795 082,66
1 b	87 224 090,68
	1 571 001,98
	15 852 387,02
1.1	14 271 222,03
	1 581 164,99
	3 935 207,37
1.1.1	3 925 044,36
	10 163,01
	10 163,01
1.1.1.3	0,00
	10 163,01
1.1.2	11 917 176,65
	10 346 177,67
	1 571 001,98
1.1.2.1	2 261 001,98
	690 000,00
	1 571 001,98
1.2	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
1.3	80 571 291,79
	80 571 291,79
	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							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 810 688,75	1 877 638,00	467 310,26	605 250,26	137 640,00	
					B	3 810 638,75	1 877 638,00	467 310,26	605 250,26	605 250,26	137 640,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	105 756 865,69	57 655 432,21	11 488 990,00	3 800 000,00	4 132 480,80	
					B	105 756 865,69	57 655 432,21	11 488 990,00	3 600 000,00	4 132 480,80	4 132 480,80
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	3 693 388,78
	3 693 388,78
	0,00
1.3.2	76 877 903,01
	76 877 903,01
	0,00