

Projekt

z dnia 12 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez **Paweł Szybaj**

Z-ca Burmistrza

Paweł Szybaj

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ**

z dnia 24 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.

Pz-4554
RADCA PRAWNY

Michał Meślakowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 6.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 24 lipca 2024 roku

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym:
				z tego:							z tego:		
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	
2024		219 752 574,06	161 437 647,54	39 000 895,00	4 303 070,00	47 011 435,00	24 645 036,99	46 477 210,55	27 500 000,00	58 314 926,52	1 005 500,00	55 638 549,82	
2025		162 824 879,56	150 601 250,44	40 999 691,00	4 523 602,00	41 850 219,00	15 629 255,00	47 598 483,44	28 909 375,00	12 223 629,12	1 000 000,00	11 223 629,12	
2026		158 063 049,00	158 063 049,00	42 568 429,00	4 598 892,00	43 471 915,00	16 234 889,00	51 068 924,00	30 029 613,00	0,00	0,00	0,00	
2027		163 002 516,00	163 002 518,00	43 919 317,00	4 845 732,00	44 830 412,00	16 742 229,00	52 664 828,00	30 988 038,00	0,00	0,00	0,00	
2028		167 566 588,00	167 566 588,00	45 149 058,00	4 981 412,00	46 085 664,00	17 211 011,00	54 139 443,00	31 835 143,00	0,00	0,00	0,00	
2029		171 923 320,00	171 923 320,00	46 322 934,00	5 110 929,00	47 263 891,00	17 668 497,00	55 547 069,00	32 662 857,00	0,00	0,00	0,00	
2030		176 221 402,00	176 221 402,00	47 481 007,00	5 238 702,00	48 465 988,00	18 099 959,00	56 935 746,00	33 479 428,00	0,00	0,00	0,00	
2031		180 450 716,00	180 450 716,00	48 620 551,00	5 364 431,00	49 629 172,00	18 534 358,00	56 302 204,00	34 292 934,00	0,00	0,00	0,00	
2032		184 601 083,00	184 601 083,00	49 738 824,00	5 487 813,00	50 770 643,00	18 960 648,00	59 643 155,00	35 071 441,00	0,00	0,00	0,00	
2033		188 846 909,00	188 846 909,00	50 882 817,00	5 614 033,00	51 938 368,00	19 386 743,00	61 014 948,00	35 878 084,00	0,00	0,00	0,00	
2034		193 190 388,00	193 190 388,00	52 053 122,00	5 743 156,00	53 132 950,00	19 842 868,00	62 416 292,00	36 703 280,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje się przesuwają w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodólna 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 pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z realizacją zadań finansowanych z odrębnych źródeł, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	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	w tym:		
														Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
2024		236 780 399,01	164 811 968,06	87 132 964,21	0,00	0,00	2 644 664,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 928 430,95	1 164 500,00		
2025		159 953 665,56	145 292 628,88	79 078 794,00	0,00	0,00	1 657 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 461 036,68	0,00		
2026		154 610 284,00	150 133 821,00	79 852 618,00	0,00	0,00	1 150 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476 463,00	0,00		
2027		159 186 518,00	153 796 389,00	81 435 624,00	0,00	0,00	989 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390 129,00	0,00		
2028		162 872 586,00	157 664 185,00	83 573 309,00	0,00	0,00	835 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 308 403,00	0,00		
2029		168 013 320,00	161 398 021,00	85 725 322,00	0,00	0,00	688 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 615 299,00	0,00		
2030		172 166 402,00	165 332 107,00	87 911 318,00	0,00	0,00	561 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 834 295,00	0,00		
2031		176 395 716,00	169 319 679,00	90 087 123,00	0,00	0,00	451 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 076 137,00	0,00		
2032		179 121 083,00	173 373 119,00	92 284 268,00	0,00	0,00	328 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 747 964,00	0,00		
2033		187 346 509,00	177 359 433,00	94 555 467,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 987 476,00	0,00		
2034		192 190 388,00	181 720 266,00	96 872 076,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 470 122,00	0,00		

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			4.3.1				
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6)	w tym:	
													na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2024	-17 027 824,95	0,00	22 884 074,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	3 452 765,00	3 452 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	3 816 000,00	3 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	4 694 000,00	4 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	3 910 000,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	5 480 000,00	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		w tym:			w tym:		z tego:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	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
	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 *	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1		
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	35 333 979,00	0,00	-3 374 320,52	19 509 754,43			
2025	x	x	x	x	0,00	31 962 765,00	0,00	5 308 621,56	5 308 621,56			
2026	x	x	x	x	0,00	28 510 000,00	0,00	7 929 226,00	7 929 226,00			
2027	x	x	x	x	0,00	24 684 000,00	0,00	9 206 129,00	9 206 129,00			
2028	x	x	x	x	0,00	20 000 000,00	0,00	10 002 403,00	10 002 403,00			
2029	x	x	x	x	0,00	16 090 000,00	0,00	10 525 299,00	10 525 299,00			
2030	x	x	x	x	0,00	12 035 000,00	0,00	10 889 295,00	10 889 295,00			
2031	x	x	x	x	0,00	7 980 000,00	0,00	11 131 137,00	11 131 137,00			
2032	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	11 227 964,00	11 227 964,00			
2033	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	11 487 476,00	11 487 476,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 470 122,00	11 470 122,00			

* Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp											
2024	1 709 765,73	1 709 765,73	8 114 141,99	8 114 141,99	7 794 843,30	1 765 982,93	1 765 982,93	1 294 196,65			
2025	1 170 482,64	1 170 482,64	1 106 684,99	1 106 684,99	1 066 342,43	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 uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych																
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie tjemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających 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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	8 592 291,22	8 592 291,22	6 041 667,52	3 351 277,55	66 401 565,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 171 046,68	2 750 361,31	1 242 601,19	1 750 748,90	14 661 036,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 783 379,44	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 737 731,06	4 132 480,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	137 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
Wydatki													
Wydanki													
zmniejszające dług x													
zwiększające dług x													
zaciągniętych x													
Wydanki													
zmniejszające dług x													
zwiększające dług x													
zaciągniętych x													
Wydanki													
zmniejszające dług x													
zwiększające dług x													
zaciągniętych x													
Wydanki													
zmniejszające dług x													
zwiększające dług x													
zaciągniętych x													
Wydanki													
zmniejszające dług x													
zwiększające dług x													
zaciągniętych x													
Wydanki													
zmniejszające dług x													
zwiększające dług x													
zaciągniętych x													
Wydanki													
zmniejszające dług x													
zwiększające dług x													
zaciągniętych x													
Wydanki													
zmniejszające dług x													
zwiększające dług x													
zaciągniętych x													
Wydanki													
zmniejszające dług x													
zwiększające dług x													
zaciągniętych x													
Wydanki													
zmniejszające dług x													
zwiększające dług x													
zaciągniętych x													
Wydanki													
zmniejszające dług x													
zwiększające dług x													
zaciągniętych x													
Wydanki													
zmniejszające dług x													
zwiększające dług x													
zaciągniętych x													
Wydanki													
zmniejszające dług x													
zwiększające dług x													
zaciągniętych x													
Wydanki													
zmniejszające dług x													
zwiększające dług x													
zaciągniętych x													
Wydanki													
zmniejszające dług x													
zwiększające dług x													
zaciągniętych x													
Wydanki													
zmniejszające dług x													
zwiększające dług x													
zaciągniętych x													
Wydanki													
zmniejszające dług x													
zwiększające dług x													
zaciągniętych x													
Wydanki													
zmniejszające dług x													
zwiększające dług x													
zaciągniętych x													
Wydanki													
zmniejszające dług x													
zwiększające dług x													
zaciągniętych x													
Wydanki													
zmniejszające dług x													
zwiększające dług x													
zaciągniętych x													
Wydanki													
zmniejszające dług x													
zwiększające dług x													
zaciągniętych x													
Wydanki													
zmniejszające dług x													
zwiększające dług x													
zaciągniętych x													
Wydanki													
zmniejszające dług x													
zwiększające dług x													
zaciągniętych x													
Wydanki													
zmniejszające dług x													
zwiększające dług x													
zaciągniętych x													
Wydanki													
zmniejszające dług x													
zwiększające dług x													
zaciągniętych x													
Wydanki													
zmniejszające dług x													
zwiększające dług x													
zaciągniętych x													
Wydanki													
zmniejszające dług x													
zwiększające dług x													
zaciągniętych x													
Wydanki													
zmniejszające dług x													
zwiększające dług x													
zaciągniętych x													
Wydanki													
zmniejszające dług x													
zwiększające dług x													
zaciągniętych x													
Wydanki													
zmniejszające dług x													
zwiększające dług x													
zaciągniętych x													
Wydanki													
zmniejszające dług x													
zwiększające dług x													
zaciągniętych x													
Wydanki													
zmniejszające dług x													
zwiększające dług x													
zaciągniętych x													
Wydanki													
zmniejszające dług x													
zwiększające dług x													
zaciągniętych x													
Wydanki													
zmniejszające dług x													
zwiększające dług x													
zaciągniętych x													
Wydanki													
zmniejszające dług x													
zwiększające dług x													
zaciągniętych x													
Wydanki													
zmniejszające dług x													

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 24 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)				125 674 814,03	69 752 842,73	16 411 765,58	5 983 379,44	4 737 731,06	137 940,00
1.a	- wydatki bieżące				7 968 752,78	3 351 277,55	1 750 748,90	1 783 879,44	605 250,26	137 940,00
1.b	- wydatki majątkowe				117 706 061,25	66 401 565,18	14 661 036,68	3 600 000,00	4 132 480,80	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				15 789 808,59	9 812 272,52	4 454 485,32	1 178 129,18	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 158 114,03	1 473 639,55	1 283 438,94	1 178 129,18	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ (Umowa nr 2022-1-PL01-KA210-SCH-000083121) - SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W SIERAKOWIE		2023	2024	282 876,00	70 794,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Usług Społecznych w Rawiczu - bliżej ludzkich potrzeb - Usługi społeczne i zdrowotne	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RAWICZU	2023	2026	3 865 075,02	1 392 882,25	1 283 438,94	1 178 129,18	0,00	0,00
1.1.1.3	Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz - Urząd Miejski Gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2025	10 163,01	10 163,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 641 695,56	8 438 632,97	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	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 więksim poprzez polepszenie nawierzchni drogi na odcinku 0,777 km oraz skrócenie czasu dojazdu do obiektu użyteczności publicznej I do drogi wyższej kategorii	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	5 041 033,46	5 041 033,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Centrum Usług Społecznych w Rawiczu - bliżej ludzkich potrzeb - Usługi społeczne i zdrowotne	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RAWICZU	2023	2026	283 515,00	283 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	0,00	0,00	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	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				109 875 004,44	59 840 570,21	11 957 300,28	4 205 250,26	4 737 731,06	137 940,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	96 423 678,81
1.a	7 628 595,15
1.b	88 795 082,66
1.1	15 644 887,02
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	11 609 678,65
1.1.2.1	2 261 001,98
1.1.2.2	5 041 033,46
1.1.2.3	283 515,00
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	4 024 129,21
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	80 878 791,79

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. 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	3 810 638,75	1 877 638,00	467 310,26	605 250,26	605 250,26	137 940,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	Remont ulicy Królowej Jadwigi w Rawiczu - Poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi oraz stanu drogi	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	955 892,81	954 458,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Budowa złobka na części dz. nr 915/3 w Rawiczu - Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2026	1 655 280,00	0,00	413 820,00	551 760,00	551 760,00	137 940,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	* wydatki majątkowe				105 064 365,69	57 962 932,21	11 489 990,00	3 600 000,00	4 132 480,80	0,00
1.3.2	Budowa cmentarza komunalnego w Dębnie Polskim - Budowa cmentarza komunalnego na potrzeby mieszkańców gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2024	60 531,90	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Budowa remizy strażackiej we wsi Żołędzica - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2025	126 425,93	61 426,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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	3 683 385,79
1.3.1.1	214 961,04
1.3.1.2	13 485,72
1.3.1.3	954 458,63
1.3.1.4	1 655 280,00
1.3.1.5	7 380,00
1.3.1.6	847 823,39
1.3.2	77 985 403,01
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 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 przyszłokolnej	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 przyszłokolnej	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	2 265 380,00	1 259 190,00	1 036 190,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rewitalizacja zabytкового 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	368 055,00	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

Lp.	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	488 055,00
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	24 546 916,68	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 WSIERAKOWIE	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
1.3.2.40	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	66 510,21
1.3.2.37	73 800,00
1.3.2.38	1 275 606,68
1.3.2.39	1 200 000,00
1.3.2.40	300 000,00
1.3.2.41	7 500,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 lipca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 168 126,94 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 285 632,77 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 117 505,83 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 168 126,94 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 151 251,94 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 16 875,00 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	219 584 447,12	+168 126,94	219 752 574,06
Dochody bieżące	161 152 014,77	+285 632,77	161 437 647,54
Dotacje bieżące	24 478 329,05	+166 707,94	24 645 036,99
Pozostałe	46 358 285,72	+118 924,83	46 477 210,55
Dochody majątkowe	58 432 432,35	-117 505,83	58 314 926,52
Wydatki ogółem	236 612 272,07	+168 126,94	236 780 399,01
Wydatki bieżące	164 660 716,12	+151 251,94	164 811 968,06
Wynagrodzenia i pochodne	87 115 112,27	+17 851,94	87 132 964,21
Pozostałe wydatki bieżące	74 700 939,66	+133 400,00	74 834 339,66
Wydatki majątkowe	71 951 555,95	+16 875,00	71 968 430,95

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 spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Rawicz

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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
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 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%	11,21%	TAK	13,12%	TAK
2026	3,25%	7,94%	TAK	9,81%	TAK
2027	3,29%	7,13%	TAK	9,00%	TAK
2028	3,68%	6,56%	TAK	8,43%	TAK
2029	2,98%	4,84%	TAK	6,71%	TAK
2030	2,92%	4,38%	TAK	6,25%	TAK
2031	2,78%	5,72%	TAK	5,72%	TAK
2032	3,51%	6,79%	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.

W załączniku nr 2 dokonano przesunięcia z części 1.1 do części 1.3 wydatków z limitu roku 2024 następujących przedsięwzięć:

- 1. 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 Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu** w limicie wydatków roku 2024 w kwocie 300 000 zł. Zaplanowane wydatki stanowią środki własne i są klasyfikowane w § 6050.
- 2. Przebudowa drogi gminnej nr 810652P w Izbicach** w limicie roku wydatków roku 2024 w kwocie 7 500 zł Środki stanowią wydatki niewygasające z upływem roku 2023 i są klasyfikowane w § 6050 (w 2024 r. nazwa zadania uległa zmianie, w 2023 r. - Przebudowa drogi gminnej we wsi Izbice).

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 oraz Burmistrz Gminy Rawicz od 8 lipca 2024 r. do 24 lipca 2024 r.

Kwota dochodów została zwiększona o 168 126,94 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o 285 632,77 zł, a dochody majątkowe zmalały o kwotę 117 505,83. Kwota wydatków została zwiększona o 168 126,94 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o 151 251,94 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 16 875 zł. Powyższe nie zmieniło wyniku budżetu.

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia dokonano zmiany w zakresie dwóch zadań inwestycyjnych w części 1.1 i części 1.3 załącznika.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 24 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)	A	125 674 814,03	69 762 842,79	16 411 795,58	5 383 379,44	4 737 731,06	137 940,00			
		B	132 818 305,06	69 752 842,73	16 411 795,58	5 383 379,44	4 737 731,06	137 940,00			
		C	-7 143 491,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 a	- wydatki bieżące	A	7 968 752,78	3 351 277,55	1 750 748,90	1 783 379,44	605 250,26	137 940,00			
		B	7 968 752,78	3 351 277,55	1 750 748,90	1 783 379,44	605 250,26	137 940,00			
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 b	- wydatki majątkowe	A	117 706 081,25	66 401 565,18	14 661 036,68	3 600 000,00	4 132 480,80	0,00			
		B	124 849 582,28	60 401 565,18	14 661 036,68	3 600 000,00	4 132 480,80	0,00			
		C	-7 143 491,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz U Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:	A	15 799 809,59	9 912 272,52	4 454 485,32	1 178 129,18	0,00	0,00			
		B	23 250 800,62	10 219 772,52	4 454 485,32	1 178 129,18	0,00	0,00			
		C	-7 450 991,03	-307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1	- wydatki bieżące	A	4 168 114,03	1 473 639,55	1 283 438,64	1 178 129,18	0,00	0,00			
		B	4 168 114,03	1 473 639,55	1 283 438,64	1 178 129,18	0,00	0,00			
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe	A	11 641 695,56	8 438 682,97	3 171 046,68	0,00	0,00	0,00			
		B	19 092 696,59	8 746 132,97	3 171 046,68	0,00	0,00	0,00			
		C	-7 450 991,03	-307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 810662P w Izbicach - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa użytkowników ruchu na odcinku 0,777 km oraz skrócenie czasu dojazdu do obiektu użyteczności publicznej i do drogi wyższej kategorii	A	5 041 033,46	5 041 033,46	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B	5 048 533,46	5 048 533,46	0,00	0,00	0,00	0,00			
		C	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz: budynek Szkoły Podstawowej Nr. 4 w Rawiczu oraz budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu -	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B	7 443 491,03	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		C	-7 443 491,03	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		C	0,00	0,00	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	0,00			
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		C	0,00	0,00	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	0,00			
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

L.p.	Limit zobowiązań
1	96 423 676,81
	96 423 676,81
1 a	0,00
	7 628 596,15
1 b	7 628 596,15
	0,00
1.1	88 795 052,66
	88 795 052,66
1.1.1	0,00
	15 544 887,02
1.1.2	16 852 367,02
	-307 500,00
1.1.2.1	3 935 207,37
	3 935 207,37
1.1.2.2	0,00
	11 608 679,65
1.2	11 917 179,65
	-307 500,00
1.2.1	5 041 033,46
	5 048 533,46
1.2.2	-7 500,00
	0,00
1.1.2.4	300 000,00
	-300 000,00
1.2	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 109 875 004,44 B 109 567 504,44 C 307 500,00	59 840 570,21 59 533 070,21 307 500,00	11 957 300,26 11 957 300,26 0,00	4 205 250,26 4 205 250,26 0,00	4 737 731,06 4 737 731,06 0,00	137 940,00 137 940,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 3 810 638,75 B 3 810 638,75 C 0,00	1 877 538,00 1 877 538,00 0,00	467 310,26 467 310,26 0,00	605 250,26 605 250,26 0,00	605 250,26 605 250,26 0,00	137 940,00 137 840,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 106 064 365,69 B 105 756 865,69 C 307 500,00	57 862 532,21 57 655 432,21 307 500,00	11 489 990,00 11 489 990,00 0,00	3 600 000,00 3 600 000,00 0,00	4 132 480,80 4 132 480,80 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.40	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz: budynek Szkoły Podstawowej Nr 4 w Rawiczu oraz budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	A 300 000,00 B 0,00 C 300 000,00	300 000,00 0,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.41	Przebudowa drogi gminnej nr 810652P w Izbicach - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa użytkowników ruchu na obszarze wiejskim poprzez polepszenie nawierzchni drogi na odcinku 0,777 km oraz skrócenie czasu dojazdu do obiektu użyteczności publicznej i do drogi wyższej kategorii	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	A 7 500,00 B 0,00 C 7 500,00	7 500,00 0,00 7 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3	80 878 781,79
	80 571 281,79
	307 500,00
1.3.1	3 693 388,78
	3 693 388,78
	0,00
1.3.2	77 155 403,01
	76 877 903,01
	307 500,00
1.3.2.40	300 000,00
	0,00
	300 000,00
1.3.2.41	7 500,00
	0,00
	7 500,00