

Z-ca Burmistrza

Paweł Szybaj

Projekt

z dnia 21 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ

z dnia 28 sierpnia 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 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 83) uchwala się, co następuje:

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

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 28 sierpnia 2024 roku

Lp	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
									dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			
2024	219 906 103,98	162 171 919,50	39 000 895,00	4 303 070,00	47 011 435,00	25 361 983,53	46 494 535,97	27 500 000,00	57 734 184,48	1 005 500,00	55 057 807,78		
2025	163 773 822,88	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	13 172 572,44	1 000 000,00	12 172 572,44		
2026	158 063 049,00	158 063 049,00	42 588 429,00	4 698 892,00	43 471 915,00	16 234 889,00	51 068 924,00	30 029 613,00	0,00	0,00	0,00		
2027	163 002 518,00	163 002 518,00	43 919 317,00	4 845 732,00	44 830 412,00	16 742 229,00	52 664 828,00	30 968 038,00	0,00	0,00	0,00		
2028	167 566 588,00	167 566 588,00	45 149 058,00	4 981 412,00	46 085 664,00	17 211 011,00	54 139 443,00	31 835 143,00	0,00	0,00	0,00		
2029	171 923 320,00	171 923 320,00	46 322 934,00	5 110 929,00	47 283 891,00	17 658 497,00	55 547 069,00	32 662 857,00	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	58 302 204,00	34 282 934,00	0,00	0,00	0,00		
2032	184 601 083,00	184 601 083,00	49 738 824,00	5 487 813,00	50 770 643,00	18 960 648,00	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	19 396 743,00	61 014 948,00	35 878 084,00	0,00	0,00	0,00		
2034	193 190 388,00	193 190 388,00	52 053 122,00	5 743 156,00	53 132 950,00	19 842 868,00	62 418 292,00	36 703 280,00	0,00	0,00	0,00		

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	3			4.1.1	4.1		4.2.1	4.2		4.3.1	4.3
	Myszczególnienie												
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x				
2024	-17 263 516,55	0,00	23 119 766,55	0,00	0,00	883 855,56	883 855,56	21 735 910,99	883 855,56	0,00	16 379 660,99	0,00	0,00
2025	2 871 214,00	2 871 214,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		w tym:			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	w tym:	
	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 856 250,00	5 856 250,00	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
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

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
	3 165 000,00	0,00	3 165 000,00	0,00	0,00	0,00	35 333 979,00	0,00	-3 626 277,15	0,00	-3 626 277,15	19 493 489,40
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 962 765,00	0,00	5 308 621,56	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	11 470 122,00	11 470 122,00

1) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	8.1		8.2		8.3		8.4		8.4.1	
		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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
2024		4,05%	-0,53%	0,20%	13,76%	15,67%	8,4	TAK	8,4.1	TAK	TAK
2025		3,73%	5,25%	x	11,18%	13,09%	8,4	TAK	8,4.1	TAK	TAK
2026		3,25%	6,47%	x	7,92%	9,79%	8,4	TAK	8,4.1	TAK	TAK
2027		3,29%	6,97%	x	7,10%	8,97%	8,4	TAK	8,4.1	TAK	TAK
2028		3,68%	7,21%	x	6,53%	8,40%	8,4	TAK	8,4.1	TAK	TAK
2029		2,98%	7,27%	x	4,82%	6,69%	8,4	TAK	8,4.1	TAK	TAK
2030		2,92%	7,24%	x	4,36%	6,23%	8,4	TAK	8,4.1	TAK	TAK
2031		2,78%	7,15%	x	5,70%	5,70%	8,4	TAK	8,4.1	TAK	TAK
2032		3,51%	6,98%	x	6,79%	6,79%	8,4	TAK	8,4.1	TAK	TAK
2033		0,91%	6,80%	x	7,04%	7,04%	8,4	TAK	8,4.1	TAK	TAK
2034		0,58%	6,62%	x	7,09%	7,09%	8,4	TAK	8,4.1	TAK	TAK

stalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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
2024	8 828 280,18	8 828 280,18	6 237 538,36	68 579 789,33	3 358 224,15	65 221 565,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 171 046,88	2 750 361,31	1 242 601,19	17 368 618,10	1 758 638,10	15 609 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 391 309,64	1 791 309,64	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	4 735 731,06	603 250,26	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

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Myszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁵⁾	Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	w tym:		Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
		w tym:		10.9	10.10							
		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

5) - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 28 sierpnia 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)				125 461 392,15	68 879 789,33	17 368 618,10	5 391 309,64	4 735 731,06	137 940,00
1.a	- wydatki bieżące				7 985 387,58	3 358 224,15	1 758 638,10	1 791 309,64	603 250,26	137 940,00
1.b	- wydatki majątkowe				117 475 004,57	65 221 565,18	15 609 980,00	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:				15 789 809,59	9 912 272,52	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	1 283 438,64	1 178 129,18	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ (Umowa nr 2022-1-PL01-KA210-SCH-000063121) -	SKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W SIERAKOWIE	2023	2024	282 876,00	70 784,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Usług Społecznych w Rawiczu - bliżej ludzkich potrzeb - Usługi społeczne i zdrowotne	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RAWICZU	2023	2026	3 865 075,02	1 392 682,25	1 283 438,64	1 178 129,18	0,00	0,00
1.1.1.3	Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2025	10 163,01	10 163,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	- wydatki majątkowe				11 641 695,56	8 438 632,97	3 171 046,68	0,00	0,00	0,00
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	1 363 286,56	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 810652P w Izbicach - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa użytkowników ruchu na obszarze wiejskim poprzez polepszenie nawierzchni drogi na odcinku 0,777 km oraz skrócenie czasu dojazdu do obiektu użyteczności publicznej i do drogi wyższej kategorii	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	5 041 033,46	5 041 033,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Centrum Usług Społecznych w Rawiczu - bliżej ludzkich potrzeb - Usługi społeczne i zdrowotne	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RAWICZU	2023	2026	283 515,00	283 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Budowa żłobka w Rawiczu - Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 - w ramach programu Miałuch +	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2025	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
2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				109 661 582,56	56 667 516,81	12 914 132,78	4 213 180,46	4 735 731,06	137 940,00

--P.	Limit zobowiązań
1	96 213 388,13
1.a	7 649 362,15
1.b	88 564 025,98
1.1	15 544 887,02
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	11 609 679,65
1.2.1	2 261 001,98
1.2.2	5 041 033,46
1.2.3	283 515,00
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	80 668 501,11

-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						
3.1	- wydatki bieżące				3 828 273,55	1 884 584,60	475 199,46	813 180,46	603 250,26	137 940,00
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	287 794,52	51 350,86	51 293,46	51 334,46	51 490,26	0,00
3.1.2	Dostęp do platformy zakupowej - systemu elektronicznego prowadzonych postępowań regulaminowych oraz postępowanie 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
3.1.3	Remont ulicy Królowej Jadwigi w Rawiczu - Poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi oraz stanu drogi	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	955 892,81	954 458,63	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
3.1.6	Remont lub przebudowa budynku lub części budynku: ul. Samowska 3/1, ul. Marcinkowskiego 8/5, ul. Poniatowskiego 21/4, ul. Wojska Polskiego 28/3, ul. Królowej Jadwigi 12/2, ul. Grota Roweckiego 11/2 -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	847 823,39	847 823,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7	Zakup energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania oświetlenia ulicznego -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2027	30 258,00	10 086,00	10 086,00	10 086,00	0,00	0,00
3.2	- wydatki majątkowe				105 833 309,01	56 782 932,21	12 438 933,32	3 600 000,00	4 132 480,80	0,00
3.2.1	Budowa cmentarza komunalnego w Dębnie Polskim - Budowa cmentarza komunalnego na potrzeby mieszkańców gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2024	37 696,00	22 164,10	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.2.3	Budowa remizy strażackiej we wsi Żołędzica - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2025	126 425,93	61 428,52	50 000,00	0,00	0,00	0,00
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
3.2.5	Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej Gminy Rawicz do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2025	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2 297 831,62	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
2.11	Przebudowa ulicy Młyńskiej 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	537 875,69	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
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

..p.	Limit zobowiązań
3.1	3 714 154,78
3.1.1	205 469,04
3.1.2	13 485,72
3.1.3	954 458,63
3.1.4	1 655 280,00
3.1.5	7 380,00
3.1.6	847 823,39
3.1.7	30 258,00
3.2	76 954 346,33
3.2.1	22 164,10
3.2.2	400 000,00
3.2.3	111 428,52
3.2.4	0,00
3.2.5	150 000,00
3.2.6	187 000,00
3.2.7	705 719,50
3.2.8	1 182 480,80
3.2.9	1 737 000,00
3.2.10	900 000,00
3.2.11	300 000,00
3.2.12	400 000,00

-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						
1.2.13	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
1.2.14	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
1.2.15	Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. Targowej i Waly 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
1.2.16	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
1.2.17	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
1.2.18	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
1.2.19	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
1.2.20	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
1.2.21	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
1.2.22	Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja infrastruktury kulturalnej w budynkach Gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2025	2 244 323,32	259 190,00	1 985 133,32	0,00	0,00	0,00
1.2.23	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
1.2.24	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
1.2.25	Rozbudowa zasobu mieszkaniowego w Dębnie Polskim	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2027	800 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00	250 000,00	0,00
1.2.26	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
1.2.27	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
1.2.28	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
1.2.29	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
1.2.30	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
1.2.31	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
1.2.32	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

..p.	Limit zobowiązań
1.2.13	3 265 214,53
1.2.14	18 776 835,47
3.2.15	5 425 204,20
3.2.16	1 588 124,24
3.2.17	248 100,00
3.2.18	229 707,00
3.2.19	15 452 000,00
3.2.20	4 181 176,60
3.2.21	2 978 108,26
3.2.22	2 244 323,32
3.2.23	1 546 000,00
3.2.24	56 320,00
3.2.25	800 000,00
3.2.26	100 000,00
3.2.27	100 000,00
3.2.28	300 000,00
3.2.29	458 055,00
1.3.2.30	0,00
1.3.2.31	300 000,00
1.3.2.32	94 849,49

--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						
1.2.33	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z rewitalizacją terenów powojskowych 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
1.2.34	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
1.2.35	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
1.2.36	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
1.2.37	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
1.2.38	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
1.2.39	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
1.2.40	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	322 835,90	322 835,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.41	Przebudowa drogi gminnej nr 810652P w Izbicach - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa użytkowników ruchu na odcinku 0,777 km 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

..p.	Limit zobowiązań
1.2.33	9 310 000,00
1.2.34	267 385,33
1.2.35	200 897,18
3.2.36	56 510,21
3.2.37	73 800,00
3.2.38	1 275 606,68
3.2.39	1 200 000,00
3.2.40	322 835,90
3.2.41	7 500,00

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

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	4,05%	13,76%	TAK	15,67%	TAK
2025	3,73%	11,18%	TAK	13,09%	TAK
2026	3,25%	7,92%	TAK	9,79%	TAK
2027	3,29%	7,10%	TAK	8,97%	TAK
2028	3,68%	6,53%	TAK	8,40%	TAK
2029	2,98%	4,82%	TAK	6,69%	TAK
2030	2,92%	4,36%	TAK	6,23%	TAK
2031	2,78%	5,70%	TAK	5,70%	TAK
2032	3,51%	6,79%	TAK	6,79%	TAK
2033	0,91%	7,04%	TAK	7,04%	TAK
2034	0,58%	7,09%	TAK	7,09%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

W załączniku nr 2 dokonano:

1. Wpisania nowego zadania bieżącego pn. **Zakup energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania oświetlenia ulicznego** w limitach wydatków od 2024 do 2027, corocznie w kwocie 10 086 zł. Łączne nakłady wyniosą 30 258 zł.
2. Zmian limitów wydatków poniższych zadań:
 - 1) **Bieżące koszty utrzymania projektu pn. Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego** – zmniejszono limit wydatków roku 2024 o kwotę 3 139,40 zł, roku 2025 o kwotę 2 196,80 zł, roku 2026 o kwotę 2 155,80 zł, roku 2027 o kwotę 2 000,00 zł. Łączne nakłady wyniosą 297 794,52 zł i zostały zmniejszone o kwotę 12 623,20 zł w związku z wyborem oferty w przetargu.
 - 2) **Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu** – zmniejszono limit wydatków roku 2024 o kwotę 50 000,00 zł. Łączne nakłady wyniosą 1 588 124,24 zł, zmniejszone o 50.000 zł.

- 3) **Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja infrastruktury kulturalnej w budynkach Gminy Rawicz** - zmniejszono limit wydatków roku 2024 o kwotę 1 000 000 zł, zwiększono limit wydatków roku 2025 o kwotę 948 943,32 zł. Łączne nakłady wyniosą 2 244 323,32 zł i zostały zmniejszone o kwotę 51 056,68 zł w związku z wyborem oferty w przetargu.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	3 351 277,55	+6 946,60	3 358 224,15
2025	1 750 748,90	+7 889,20	1 758 638,10
2026	1 783 379,44	+7 930,20	1 791 309,64
2027	605 250,26	-2 000,00	603 250,26

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	66 271 565,18	-1 050 000,00	65 221 565,18
2025	14 661 036,68	+948 943,32	15 609 980,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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

